세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	7,189,478	5,400,806	1,788,672
	시 50,260		
	구 7,139,218		
지방행정 역량 강화	731,260	223,898	507,362
구정발전 전략강화	731,260	223,898	507,362
구정계획 수립 및 홍보	127,062	102,900	24,162
201 일반운영비	91,720	67,760	23,960
01 사무관리비	61,720	47,660	14,060
○구정계획서 등 발간	32,000		
- 구정영상(PT) 제작 (1식)	10,000		
- 구정업무계획 제작 (1식)	10,000		
- 주요업무 실행계획 (1식)	3,000		
- 정책자료집 등 제작	5,000		
- 자료작성 컬러토너 구입 250,000원*4개*2회	2,000		
- 미래도시연구단 운영	2,000		
○2040 비전과 전략 수립	9,000		
- 전문가 자문료 100,000원*6명*5회	3,000		
- 권역별 주민토론 운영비	1,000		
- 2040비전 책자 제작	5,000		
○공모사업 전문가 자문료 100,000원*10회	1,000		
○구정백서 발간	9,500		
○구정정책자문위원회 운영수당 70,000원*50명*2회	7,000		
○공공갈등위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
○구정조정위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 70,000명*3명*10회	2,100		
02 공공운영비	5,000	5,100	△100
○관용차량 유지비	5,000		
- 차량보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 500,000원*1대	500		
- 차량유지보수비	2,000		
- 유류비	2,000		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○해운대 100인 100분 토론회	15,000		
○부산시 정책박람회 참가	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
207 연구개발비	21,000	21,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	21,000	21,000	0
○구민 정책수요 및 인식조사	21,000		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원 보수	8,762		
- 봉급 540,900원*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
405 자산취득비	1,580	3,000	△1,420
01 자산및물품취득비	1,580	3,000	△1,420
○노트북 구입	1,100		
○이동서랍 및 책장 구입	480		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	9,000	18,500	△9,500
201 일반운영비	2,000	11,500	△9,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*100부	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정관련 업무추진	4,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	46,100	43,700	2,400
201 일반운영비	22,100	19,700	2,400
01 사무관리비	12,100	9,700	2,400
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
○국내공식행사 통역비 800,000원*1명*7회	5,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○국제교류행사 추진	4,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
07 외빈초청여비	16,000	16,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*4회	16,000		
평가업무 수행	9,898	9,898	0
201 일반운영비	8,698	8,698	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*150부*2회	4,500		
○자체평가위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,798	2,798	0
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000원*10%	2,798		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
공약이행 평가 운영	12,280	12,280	0
201 일반운영비	12,280	12,280	0
01 사무관리비	10,280	10,280	0
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 30,000원*200부	6,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
열린혁신 활성화	26,420	36,120	△9,700
201 일반운영비	22,920	32,620	△9,700
01 사무관리비	2,920	2,620	300
○혁신(적극행정)위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○혁신(적극행정)교육 강사수당 510,000원*2명	1,020		
○열린혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 250,000원*2개	500		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○열린혁신 세미나	4,000		
○열린혁신 워크숍 200,000원*80명	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○정부 열린혁신 추진 관련 업무 추진	800		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○열린혁신 우수 주민(단체) 시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*2명	600		
- 장려 200,000원*3명	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○열린혁신 과제 추진 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*1명	200		
신시가지 미래도시 구상 용역	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○신시가지 미래도시 구상용역	500,000		
재정운영	278,746	321,936	△43,190
성과지향의 예산편성 및 운영	256,456	276,646	△20,190
예산편성 관리	73,672	70,862	2,810
201 일반운영비	33,860	33,360	500
01 사무관리비	33,860	33,360	500
○예산서 인쇄	6,300		
- 2020년 추경예산 35,000원*90부*2회	6,300		
○예산사업명세서 인쇄	12,600		
- 2020년 추경예산 40,000원*90부*2회	7,200		
- 2021년 당초예산 60,000원*90부	5,400		
○예산안 개요 인쇄	600		
- 2020년 추경예산 2,000원*100부*2회	400		
- 2021년 당초예산 2,000원*100부	200		
○2021년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2021년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부	720		
○예산관련 설명서 인쇄	3,000		
○성과예산서 인쇄	6,000		
- 2020년 추경예산 20,000원*100부*1회	2,000		
- 2021년 당초예산 40,000원*100부*1회	4,000		
○2021년 중기재정계획 인쇄 7,000원*100부	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021년 기금운용계획 인쇄 7,000원*50부	350		
○2021년 성인지예산서 인쇄 10,000원*90부	900		
○전시예산편성계획 인쇄 30,000원*23부	690		
○예산서 인쇄 토너 구입 250,000원*2개	500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	28,241	26,702	1,539
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,241	26,702	1,539
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	28,241		
403 자치단체등자본이전	771	0	771
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	771	0	771
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	771		
-계약서류 전자화 및 챗봇 기능 시범구축 관련 H/W, S/W 도입	771		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	159,664	179,664	△20,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(Pool)	30,000		
202 여비	129,664	149,664	△20,000
01 국내여비	29,664	29,664	0
○공무관외출장여비(Pool)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관,도시재생추진단)	9,164		
○특수업무추진 합동작업여비	500		
03 국외업무여비	30,000	40,000	△10,000
○공무상 국외출장여비	30,000		
04 국제화여비	70,000	80,000	△10,000
○업무능력향상 국외시찰 경비 등	70,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	19,820	22,820	△3,000
201 일반운영비	10,820	10,820	0
01 사무관리비	9,020	9,020	0
○2020년 재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*25부*4회	2,000		
○재정계획심의위원회 심의 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○지방보조금 심의위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산성과금 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*12개월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○예산편성 관련 업무추진	1,000		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000
○예산성과금	7,000		
예산관련 실적평가	3,300	3,300	0
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	3,300		
-구 본청(사업소포함)	2,600		
·최우수 700,000원*1개부서	700		
·우수 500,000원*2개부서	1,000		
·장려 300,000원*3개부서	900		
-동 주민센터	700		
·최우수 300,000원*1개동	300		
·우수 200,000원*2개동	400		
주민참여예산 운영	22,290	45,290	△23,000
주민참여예산제도 운영	22,290	45,290	△23,000
201 일반운영비	10,490	17,490	△7,000
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 10,000원*4회*50부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	8,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보전금	10,500	13,500	△3,000
09 행사실비지원금	10,500	13,500	△3,000
○예산참여주민위원회 참석 보상	7,500		
-총회 30,000원*50명*2회	3,000		
-분과위원회 30,000원*50명*3회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산학교 참석위원 보상	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
○예산참여위원 워크숍	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
법무 · 조직 내실운영	139,308	161,050	△21,742
신뢰받는 법무행정 수행	139,308	161,050	△21,742
송무행정 수행	138,308	160,050	△21,742
101 인건비	3,360	3,360	0
04 기간제근로자등보수	3,360	3,360	0
○법률홈닥터 국내여비 280,000원*12월	3,360		
201 일반운영비	67,448	89,190	△21,742
01 사무관리비	55,140	77,640	△22,500
○소송위임착수금 1,500,000원*30건	45,000		
○소송업무추진	4,200		
- 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
- 송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000원*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	12,308	11,550	758
○종합법률정보 사용료 965,140원*12월	11,582		
○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월	726		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보전금	37,400	37,400	0
12 기타보상금	37,400	37,400	0
○승소사례금 1,100,000원*2심*17건	37,400		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	27,300	27,300	0
01 배상금등	27,300	27,300	0
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
조직관련 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직관련 업무추진	1,000		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	123,320	117,340	5,980
	시 50,260		

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 저출산·고령사회 대응 인구정책 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 73,060		
저출산·고령사회 대응 인구정책 수행	3,000	4,000	△1,000
저출산·고령사회 대응 시책추진	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○저출산 및 인구관련교육	3,000		
통계이용 활성화	120,320	113,340	6,980
	시 50,260		
	구 70,060		
통계보고서 발간	19,000	12,500	6,500
201 일반운영비	19,000	12,500	6,500
01 사무관리비	19,000	12,500	6,500
○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○지역통계 개발	15,000		
○통계조사 등 각종 물품 구입	1,000		
사업체조사	101,320	100,840	480
	시 50,260		
	구 51,060		
101 인건비	26,228	26,398	△170
	시 13,114		
	구 13,114		
04 기간제근로자등보수	26,228	26,398	△170
○사업체조사	26,228		
- 조사관리자	12,306		
	시 6,153		
	구 6,153		
- 총관리자	1,540		
	시 770		
	구 770		
- 조사지원관리자	1,484		
	시 742		
	구 742		
- 입력·내검 요원	9,050		
	시 4,525		
	구 4,525		
- 고용부담금	1,848		
	시 924		
	구 924		
201 일반운영비	74,292	73,642	650
	시 37,146		
	구 37,146		
01 사무관리비	74,292	73,642	650
○사업체조사	74,292		
- 조사원	74,292		

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 통계이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,146 구 37,146		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○통계조사 업무추진	800		
행정운영경비(기획조정실)	76,020	91,200	△15,180
기본경비	76,020	91,200	△15,180
기본경비	76,020	91,200	△15,180
201 일반운영비	21,420	20,400	1,020
01 사무관리비	21,420	20,400	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	50,400	67,200	△16,800
01 국내여비	50,400	67,200	△16,800
○기본업무수행 관내출장여비	50,400		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	5,840,824	4,485,382	1,355,442
예비비	5,840,824	4,485,382	1,355,442
예비비	5,840,824	4,485,382	1,355,442
801 예비비	5,840,824	4,485,382	1,355,442
01 일반예비비	3,500,000	3,500,000	0
○예비비	3,500,000		
03 내부유보금	2,340,824	985,382	1,355,442
○내부유보금	2,340,824		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	182,073	197,071	△14,998
감사활동	138,459	145,891	△7,432
투명한 공직사회 조성	138,459	145,891	△7,432
감사활동 전개	36,713	44,095	△7,382
201 일반운영비	7,180	6,680	500
01 사무관리비	4,700	4,200	500
○프린터 토너 250,000원*4개	1,000		
○복사기 토너 300,000원*4개	1,200		
○상설감사용 사무용품 등 구입	1,000		
○감사관련 법령집 및 지침서 등 제작	1,500		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○차량유지보수비	2,480		
- 차량보험료 600,000원*1회	600		
- 자동차세 200,000원*1회	200		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 140,000원*12회	1,680		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○감사업무추진 출장여비 20,000원*11명*24회	5,280		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	4,000		
204 직무수행경비	10,560	10,560	0
03 특정업무경비	10,560	10,560	0
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000원*11명*12월	10,560		
308 자치단체등이전	9,693	9,875	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,693	9,875	△182
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	9,693		
청렴구민감사관제 운영	3,660	3,610	50
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청렴구민감사관제도 추진	1,200		
301 일반보전금	2,460	2,410	50
12 기타보상금	2,460	2,410	50
○청렴구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*37명*1회	1,110		
○동종합감사 참여 청렴구민감사관 보상 50,000원*7명*1회	350		
○우수활동 청렴구민감사관 시상금	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수(1명) 300,000원*1명*1회	300		
- 우수(2명) 200,000원*2명*1회	400		
- 장려(3명) 100,000원*3명*1회	300		
청렴한 공직사회분위기 조성	93,406	93,506	△100
201 일반운영비	85,446	85,546	△100
01 사무관리비	85,446	85,546	△100
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*65명	1,300		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
○재산등록 안내 문자발송 서비스 이용료 25.30원*1,000건	26		
○청렴문화 체험교육 190,000원*40명*4회	30,400		
○청렴문화 확산 홍보물 제작	37,000		
- 청렴홍보물 제작 15,000원*1,100명*2회	33,000		
- 반부패 청렴문화 확산 홍보물 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
○직원청렴교육 강사수당 800,000원*6회	4,800		
○청렴 자가학습시스템 구축 및 유지관리	6,500		
○부패신고 온라인 익명제보시스템 운영	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	7,360	7,360	0
01 포상금	7,360	7,360	0
○부조리신고 포상금	5,000		
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	2,000		
- 부서	1,100		
· 최우수(1개부서) 500,000원*1개부서	500		
· 우수(2개부서) 300,000원*2개부서	600		
- 직원	900		
· 최우수(1명) 300,000원*1명	300		
· 우수(2명) 200,000원*2명	400		
· 장려(2명) 100,000원*2명	200		
○우수청렴직원 상품권 지급 30,000원*12명	360		
규제개혁 추진	4,680	4,680	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○규제개혁 직원교육 800,000원*1회	800		
○참고도서 등 구입	200		
○규제개혁위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○규제개혁 관련 업무추진	300		
303 포상금	2,680	2,680	0
01 포상금	2,680	2,680	0
○규제개혁 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*1개부서	300		
- 장 려 200,000원*1개부서	200		
○규제개혁과제 발굴직원 상품권 지급 30,000원*28명*2회	1,680		
행정운영경비(감사담당관)	43,614	51,180	△7,566
기본경비	43,614	51,180	△7,566
기본경비	43,614	51,180	△7,566
201 일반운영비	11,220	11,220	0
01 사무관리비	11,220	11,220	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 8,000원*11명*5식*12월	5,280		
202 여비	26,400	36,960	△10,560
01 국내여비	26,400	36,960	△10,560
○기본업무수행 관내출장여비	26,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,994	0	2,994
01 자산및물품취득비	2,994	0	2,994
○자산 및 물품취득	2,994		
- 파티션 210,000원*6개	1,260		
- 회의용 테이블 및 의자 190,000원*6개	1,140		
- 3단 캐비닛 297,000원*2개	594		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생추진단	1,221,526	666,756	554,770
창조도시 조성	786,147	285,507	500,640
도시균형발전 도시재생사업 추진	256,347	285,507	△29,160
도시재생사업 활성화	69,480	98,320	△28,840
201 일반운영비	11,780	36,820	△25,040
01 사무관리비	11,780	16,820	△5,040
○사업홍보현수막 제작 60,000원*3개소*10회	1,800		
○홍보물 제작(리플릿 등)	3,000		
○사업 현황판 제작(A1, 칼라 6면) 100,000원*10회	1,000		
○도시재생사업 신청책자 제작 10,000원*150부	1,500		
○도시재생위원회 등 운영수당 70,000원*16명*4회	4,480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시재생사업 업무추진	1,500		
401 시설비및부대비	26,000	60,000	△34,000
01 시설비	26,000	60,000	△34,000
○반여동 도시재생현장지원센터 설치	26,000		
- 건물내부 리모델링	12,000		
- 행정통신망 구축 등	14,000		
405 자산취득비	30,200	0	30,200
01 자산및물품취득비	30,200	0	30,200
○반여동 도시재생현장지원센터 설치	30,200		
- 회의용탁자 300,000원*15개	4,500		
- 회의용의자 160,000원*40개	6,400		
- 책상 160,000원*5개	800		
- 캐비닛(개인용) 180,000원*5개	900		
- 의자 240,000원*5개	1,200		
- 이동형파일서랍 120,000원*5개	600		
- 컴퓨터(본체) 1,000,000원*5개	5,000		
- 컴퓨터(모니터) 300,000원*5개	1,500		
- 다기능복사기 5,000,000원*1개	5,000		
- 냉장고 500,000원*1개	500		
- 팩스 300,000원*1개	300		
- 문서세단기 1,500,000원*1개	1,500		
- 기타운영 비품(청소기구,책상유리 등)	2,000		
해운대문화놀이센터 운영	24,840	25,020	△180
201 일반운영비	24,840	25,020	△180
01 사무관리비	11,880	11,820	60

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역비 160,000원*12월	1,920		
○방제 및 위생관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
○승강기유지관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
○소방시설안전관리 용역비 120,000원*12월	1,440		
○일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	12,960	13,200	△240
○전기요금 및 각종 공과금 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 회선료 80,000원*12월	960		
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	15,680	15,680	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○도시재생 홍보물 제작(리플릿,영상,패널 등)	6,000		
○박람회 장비 및 시설 임차	5,000		
○행사 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
09 행사실비지원금	1,680	1,680	0
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 10,000원*8명*3일*7개소	1,680		
도시재생현장지원센터 운영	126,347	146,487	△20,140
101 인건비	102,527	67,389	35,138
04 기간제근로자등보수	102,527	67,389	35,138
○보수 2,466,647원*6명*6월	88,800		
○4대 보험 88,800,000원*11.066%	9,827		
○맞춤형 복지 포인트 350,000원*6명	2,100		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	21,320	21,000	320
01 사무관리비	14,720	10,000	4,720
○센터소식지 인쇄 및 전문도서 구입 등	9,000		
○인쇄용 토너 및 소모성 물품구입 등	5,000		
○냉온수기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	4,200	6,000	△1,800
○전기요금 및 각종 공과금 등 150,000원*12월	1,800		
○차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	2,400	5,000	△2,600
○반송(반여) 뉴딜사업 주민협의체 회의 운영비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,500	36,098	△33,598
01 자산및물품취득비	2,500	36,098	△33,598
○비디오프로젝터 2,500,000원*1개	2,500		

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거점시설 및 시설물 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설물 유지관리	20,000		
반송2동 도시재생뉴딜사업	529,800	0	529,800
문화재생	529,800	0	529,800
401 시설비및부대비	529,800	0	529,800
01 시설비	529,800	0	529,800
○세대공감 생활골목 장소화 시범사업(공폐가등 부지매입)	529,800		
행복도시 만들기	385,519	299,266	86,253
마을공동체 육성	34,500	51,060	△16,560
무지개 이야기방 운영	16,000	39,900	△23,900
201 일반운영비	16,000	39,900	△23,900
01 사무관리비	12,400	34,800	△22,400
○무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
○주민역량강화 프로그램 운영	10,000		
○이야기방 운영 비품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,600	5,100	△1,500
○전기요금 및 각종 공과금 300,000원*12월	3,600		
마을공동체 지원	8,500	11,160	△2,660
201 일반운영비	8,000	9,400	△1,400
01 사무관리비	8,000	4,400	3,600
○홍보현수막 및 홍보물 등 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○마을공동체 활성화 지원사업 1,000,000원*5개공동체	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○마을공동체 업무추진	500		
마을공동체 경제적 재생사업 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○공동체 상품 개발	10,000		
행복마을만들기	351,019	248,206	102,813
『재반무지개마을』 행복마을만들기	21,000	19,826	1,174
201 일반운영비	21,000	19,826	1,174
01 사무관리비	21,000	19,826	1,174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복마을 운영비	21,000		
『삼어마을』 행복마을만들기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○행복마을 운영비	20,000		
『필봉오름마을』 행복마을만들기	24,000	23,000	1,000
201 일반운영비	24,000	23,000	1,000
01 사무관리비	24,000	23,000	1,000
○행복마을 운영비	24,000		
『장산길마을』 행복마을만들기	24,000	19,800	4,200
201 일반운영비	24,000	19,800	4,200
01 사무관리비	24,000	19,800	4,200
○행복마을 운영비	24,000		
『담안골마을』 행복마을만들기	29,000	32,285	△3,285
201 일반운영비	29,000	25,145	3,855
01 사무관리비	29,000	25,145	3,855
○행복마을 운영비	29,000		
『갈포마을』 행복마을만들기	38,000	44,717	△6,717
201 일반운영비	38,000	37,577	423
01 사무관리비	38,000	37,577	423
○행복마을 운영비	38,000		
장산길 마을지기(관리)사무소 운영	65,953	45,939	20,014
101 인건비	53,653	33,639	20,014
04 기간제근로자등보수	53,653	33,639	20,014
○기간제근로자	53,653		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 78,560원*2명*300일	47,136		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 노인장기요양보험부담금 1,522,493원*8.51%	130		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 산재보험부담금 47,136,000원*0.908%	428		
- 고용보험부담금 47,136,000원*2.15%	1,014		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○공구 등 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인택배보관함 용역비	3,000		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○차량유지비	300		
○공공요금 및 제세	1,000		
담안골 마을지기(관리)사무소 운영	63,153	42,639	20,514
101 인건비	53,653	33,639	20,014
04 기간제근로자등보수	53,653	33,639	20,014
○기간제근로자	53,653		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 78,560원*2명*300일	47,136		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 노인장기요양보험부담금 1,522,493원*8.51%	130		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 산재보험부담금 47,136,000원*0.908%	428		
- 고용보험부담금 47,136,000원*2.15%	1,014		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	9,500	9,000	500
01 사무관리비	7,000	6,500	500
○공구 및 자재구입	2,500		
○사무실 운영비	2,000		
○무인택배보관함 용역비	1,500		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○차량유지비	500		
○공공요금 및 제세	2,000		
무지개 마을지기(관리)사무소 운영	65,913	0	65,913
101 인건비	53,653	0	53,653
04 기간제근로자등보수	53,653	0	53,653
○기간제근로자	53,653		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 78,560원*2명*300일	47,136		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 노인장기요양보험부담금 1,522,493원*8.51%	130		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 산재보험부담금 47,136,000원*0.908%	428		
- 고용보험부담금 47,136,000원*2.15%	1,014		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,260	0	12,260
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○공구 및 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	2,000		
○무인택배보관함 용역비	1,500		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	2,760	0	2,760
○차량유지비	500		
○공공요금 및 제세	2,260		
행정운영경비(도시재생추진단)	49,860	81,983	△32,123
기본경비	49,860	81,983	△32,123
기본경비	49,860	81,983	△32,123
201 일반운영비	15,660	14,640	1,020
01 사무관리비	13,260	12,240	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○업무용 차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	31,200	40,320	△9,120
01 국내여비	31,200	40,320	△9,120
○기본업무수행 관내출장여비	31,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	75,790,171 국 555,113 시 131,650 구 75,103,408	72,558,466	3,231,705
공무원 내부역량 강화	3,237,660	3,039,344	198,316
공무원 인사관리 및 교육	417,882	338,244	79,638
공무원 인사관리	60,037	41,178	18,859
201 일반운영비	26,600	32,870	△6,270
01 사무관리비	26,600	32,870	△6,270
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○임기제공무원 채용 면접수당 70,000원*3명*10회	2,100		
○퇴직자 재직 기념패 제작 220,000원*20개	4,400		
○임용장 등 제작 6,000원*1,000조	6,000		
○신규직원 임용 축하 꽃다발 구입 35,000원*100명	3,500		
○신규직원 임용식 등 다과 구입 5,000원*200명	1,000		
○전자공무원증 제작	5,400		
- 전자공무원증 카드 발급 13,000원*300개	3,900		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*300개	1,500		
308 자치단체등이전	33,437	8,308	25,129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,437	8,308	25,129
○현행 표준지방인사정보시스템 유지관리	6,875		
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축	26,562		
공무원 교육	357,845	297,066	60,779
201 일반운영비	235,700	188,700	47,000
01 사무관리비	235,700	188,700	47,000
○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*9명	9,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 800,000원*17명	13,600		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*6회	60,000		
○야간.사이버대학 등록금지원 1,500,000원*2학기*1명	3,000		
○방송통신대학 등록금지원 350,000원*2학기*1명	700		
○독서통신 1,000,000원*12개월	12,000		
○전화 외국어 위탁교육비 210,000원*40명	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업근로자 관리책임자 및 관리감독자 교육비 150,000원*20명	3,000		
202 여비	112,000	100,000	12,000
05 공무원 교육여비	112,000	100,000	12,000
○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*9명	27,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○교육(인재)개발 시책 추진	1,400		
○인사행정(고충 등) 시책추진	300		
301 일반보전금	8,445	6,666	1,779
08 사회복무요원보상금	8,445	6,666	1,779
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	8,445		
- 봉급 514,500원*12월	6,174		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,819,778	2,701,100	118,678
맞춤형복지 지원	2,306,762	2,226,194	80,568
201 일반운영비	2,306,762	2,226,194	80,568
04 맞춤형복지제도시행경비	2,306,762	2,226,194	80,568
○맞춤형복지 지원	2,306,762		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1,226+무기계약직210) 1,492,000원*1,436명	2,142,512		
- 건강검진비 지원(직원 및 청경 등) 300,000원*500명	150,000		
- 출산축하포인트(첫째,둘째자녀) 250,000원*45명	11,250		
- 출산축하포인트(세째자녀) 1,000,000원*3명	3,000		
공무원가계 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
○대여학자금 부담금	1,300		
공무원단체 지원	8,980	9,130	△150
201 일반운영비	5,980	6,130	△150
01 사무관리비	5,980	6,130	△150
○고문공인노무사 운영	5,980		
- 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
- 수임료 2,000,000원*2건	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	502,736	464,476	38,260
201 일반운영비	45,542	59,782	△14,240
01 사무관리비	45,542	59,782	△14,240
○행정 참고자료용 도서 구입 15,000원*분기30권*4회	1,800		
○공무직근로자 등 채용 면접수당 70,000원*2명*5회	700		
○구정발전 유공공무원 등 표창장 구입 6,000원*800조	4,800		
○직원경조사 지원	1,600		
-근조화 20,000원*60개	1,200		
-근조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원 80,000원*35명	2,800		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000원*45명	2,475		
○장애인 공무원 물품지원 500,000원*4명	2,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*13명	910		
○직원주차장 사용 국유재산 대부료 2,093,000원*20.80㎡*5%	2,177		
○현업근로자 안전관리업무 위탁비 3,700원*300명*12월	13,320		
○현업근로자 보건관리업무 위탁비 3,600원*300명*12월	12,960		
202 여비	153,000	144,000	9,000
04 국제화여비	153,000	144,000	9,000
○직원 해외 벤치마킹 등 2,000,000원*4명*12팀	96,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000원*19명	57,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	119,200	75,700	43,500
01 포상금	119,200	75,700	43,500
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	6,700		
-으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
-으뜸동상 500,000원*1개동*1회	500		
-참일꾼상(상하반기) 300,000원*4명*2회	2,400		
-우수공무원(상하반기) 200,000원*6명*2회	2,400		
-우수현업직원(상하반기) 100,000원*2명*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 하계휴양시설 지원 150,000원*280명	42,000		
○직원 국내선진지 견학 250,000원*160명	40,000		
○직원 문화공연 관람 20,000원*1,000명	20,000		
○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*350명	10,500		
307 민간이전	173,994	173,994	0
05 민간위탁금	173,994	173,994	0
○직장보육 영유아 민간위탁	173,994		
조직운영 행정지원	1,163,794	1,158,795	4,999
	시 12,000		
	구 1,151,794		
인력지원 및 각종시책 추진	970,174	967,175	2,999
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	95,747	115,211	△19,464
101 인건비	95,747	115,211	△19,464
04 기간제근로자등보수	95,747	115,211	△19,464
○출산 및 육아휴직 대체인력	95,747		
- 보수 78,560원*7명*150일	82,488		
- 국민연금보험 부담금 82,488,000원*4.5%	3,712		
- 국민건강보험 부담금 82,488,000원*3.23%	2,665		
- 고용보험 부담금 82,488,000원*1.5%	1,238		
- 산재보험 부담금 82,488,000원*1.05%	867		
- 노인장기요양보험 부담금 2,665,000원*8.51%	227		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
- 복지포인트 350,000원*7명	2,450		
당직 및 비상근무활동 지원	121,120	117,640	3,480
201 일반운영비	121,120	117,640	3,480
01 사무관리비	121,120	117,640	3,480
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 10,000원*5조*4회*12월	2,400		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당(본청)	87,420		
- 일직수당 60,000원*3명*115일	20,700		
- 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
- 야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○일·숙직수당(문화복합센터)	13,020		
- 일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
- 일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*1명*50일	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*50일	3,000		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	11,880		
- 운영비 27,500원*36대*12개월	11,880		
구정 주요행사 및 시책추진	130,134	123,974	6,160
201 일반운영비	97,134	90,974	6,160
01 사무관리비	70,134	63,974	6,160
○2020 행정수첩 제작 15,000원*1,300부	19,500		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*2,500조	19,250		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		
○가로기 게양 용역 1,980원*2,700개*4회	21,384		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○해운대해수욕장 개장식	22,000		
- 초청장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
- 무대,조명,특수효과 등 설치비 10,000,000원*1회	10,000		
- 의자,음향,발전기,텐트 등 임차 8,000,000원*1회	8,000		
- 행사운영 영업배상 책임보험가입 1,000,000원*1회	1,000		
- 무대현수막 등 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
○시장 구 순방 정책토크	5,000		
- 초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
- 의자, 음향장비 등 임차 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○직원소양 증진을 위한 시책추진	2,000		
○행정지원국 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회	5,000		
○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회	2,000		
특정업무활동 지원	623,173	610,350	12,823
204 직무수행경비	373,200	368,400	4,800
03 특정업무경비	373,200	368,400	4,800
○대민활동비	368,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 호봉제공무원 50,000원*590명*12월	354,000		
ㅡ 청원경찰 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅡ 일반임기제공무원 50,000원*14명*12월	8,400		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원*5명*12월	3,600		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	249,973	241,950	8,023
07 연금지급금	249,973	241,950	8,023
○재해보상부담금 58,729,000,000원*0.191%	112,173		
○사망조위금 3,445,000원*40명	137,800		
지역안정 협력체계 구축	193,620	191,620	2,000
	시 12,000		
	구 181,620		
자치단체장 협의회 운영	13,500	5,500	8,000
201 일반운영비	13,500	5,500	8,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	12,000	4,000	8,000
○전국시장·군수·구청장협의회비	12,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국내자매결연도시 초청 및 방문	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	2,000		
구정주요시책추진	42,300	48,300	△6,000
201 일반운영비	1,300	7,300	△6,000
01 사무관리비	1,300	7,300	△6,000
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000원*3식	900		
203 업무추진비	41,000	41,000	0
03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	50,120	50,120	0
201 일반운영비	10,120	10,120	0
01 사무관리비	10,120	10,120	0
○충무계획 인쇄 40,000원*26부*4종	4,160		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 8,000원*90명*3식*2회	4,320		
○직장민방위대 비상소집 급식비 8,000원*80명*1식	640		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
09 예비군육성지원경상보조	40,000	40,000	0
○예비군육성지원금	40,000		
민주평화통일 자문회의 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○민주평화통일 관련 사업	18,000		
자유민주주의 수호사업 지원	41,000	41,000	0
	시 12,000		
	구 29,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	시 12,000		
	구 29,000		
02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	15,800		
03 민간단체법정운영비보조	25,200	25,200	0
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	1,200		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○범죄피해자 지원	8,000		
-생계비 지원	4,000		
-치료비 지원금	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 학비 지원금	1,000		
지역치안협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역치안협의회 운영	2,000		
- 지역치안협의회 회의 운영	300		
- 교통질서위반행위 계도, 단속	700		
- 학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	500		
- 사회적 약자보호 캠페인 행사 등	500		
행정서비스 개선	214,098	254,375	△40,277
주민등록제도 운영	155,598	172,275	△16,677
주민등록증, 등초본 발급	132,528	150,679	△18,151
201 일반운영비	106,758	116,679	△9,921
01 사무관리비	106,758	116,679	△9,921
○주민등록증발급비	85,758		
- 신규발급 3,700원*406,627명*1.3%	19,559		
- 재발급 3,700원*406,627명*4.4%	66,199		
○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입	21,000		
403 자치단체등자본이전	12,330	34,000	△21,670
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,330	34,000	△21,670
○차세대주민등록시스템(2차) 구축	12,330		
405 자산취득비	13,440	0	13,440
01 자산및물품취득비	13,440	0	13,440
○주민등록 업무용 기기 구입	13,440		
- 주민등록증 진위확인시스템 900,000원*12대	10,800		
- 전자서명패드 470,000원*3대	1,410		
- 스케너 260,000원*3대	780		
- 라벨프린터 150,000원*3대	450		
주민등록담당 공무원 관리	23,070	21,596	1,474
201 일반운영비	13,340	13,340	0
02 공공운영비	13,340	13,340	0
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(58명)	13,340		
301 일반보전금	8,130	6,666	1,464
08 사회복무요원보상금	8,130	6,666	1,464
○주민등록지원 사회복무요원 보상	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,600	1,590	10
01 포상금	1,600	1,590	10
○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*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,500	6,500	0
생활공감정책참여단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작 등 활동 지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책참여 운영	500		
직원제안제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	800		
○창의구정 우수사례 경진대회 시상	1,200		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*2명	400		
동행정 활성화 지원	52,000	75,600	△23,600
동행정 업무 지원	5,000	5,600	△600
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○현장회의 등 동행정 업무 지원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○동 업무지원 시책추진	4,000		
통반장 조직 관리	47,000	45,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○통반장 역량강화 워크숍	7,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○통장자녀 장학금	40,000		
- 고등학생 400,000원*25명*4회	40,000		
공정한 선거관리	2,000	0	2,000
공정하고 투명한 선거지원	2,000	0	2,000
선거업무 지원	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○선거업무 활성화 추진	2,000		
주민자치 활성화 추진	332,500	314,700	17,800
	시 119,650		
	구 212,850		
주민자치 역량강화	332,500	314,700	17,800
	시 119,650		
	구 212,850		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○주민자치회 특화사업 공모지원			
4,000,000원*18개동	72,000		
	시 24,000		
	구 48,000		
○권역 특화프로그램 공모지원			
1,000,000원*18개동	18,000		
	시 6,000		
	구 12,000		
주민자치회 운영지원	147,500	147,500	0
	시 73,750		
	구 73,750		
201 일반운영비	147,500	147,500	0
	시 73,750		
	구 73,750		
01 사무관리비	144,000	144,000	0
○주민자치회 기본운영,홍보,재료비			
8,000,000원*18개동	144,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○주민자치회 교육 및 행사 500,000원*7개동	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 박람회 운영	60,450	63,600	△3,150
	시 15,900		
	구 44,550		
201 일반운영비	53,050	59,800	△6,750
	시 14,950		
	구 38,100		
03 행사운영비	53,050	59,800	△6,750
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,500,000원*2개동	13,000		
	시 3,250		
	구 9,750		
○해운대구 주민자치 축제 운영비 [전시판넬 설치비, 테이블 대여등]	13,050		
	시 11,700		
	구 1,350		
○해운대구 주민자치 축제 전시관 설치 및 홍보비 지원 1,500,000원*18개동	27,000		
202 여비	3,800	3,800	0
	시 950		
	구 2,850		
01 국내여비	3,800	3,800	0
○전국 주민자치 박람회 견학	3,800		
	시 950		
	구 2,850		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
09 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○주민자치 프로그램 경연대회 실비보상 200,000원*18개동	3,600		
주민자치회 운영 종합평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
○주민자치회 운영 종합평가 운영경비	650		
- 평가 자료 제작 등	300		
- 평가 심사수당 70,000원*5명	350		
303 포상금	4,950	4,950	0
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회운영 종합평가 시상	4,600		
- 최우수 1(종합) 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3개동	2,100		
- 장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3개동	1,500		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
주민자치 기반조성	8,000	8,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	20,950	0	20,950
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○주민자치회운영수용비 200,000원*12개월	2,400		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○주민총회 및 기타행사 운영비	12,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○주민자치회 선진지 견학	3,000		
405 자산취득비	3,550	0	3,550
01 자산및물품취득비	3,550	0	3,550
○주민자치회 사무용품 구입	3,550		
지역정보화 지원	1,089,964	1,186,958	△96,994
구정정보화 추진	1,089,964	1,186,958	△96,994
정보화 시설 및 장비 운영	1,003,641	1,046,726	△43,085
201 일반운영비	407,405	353,746	53,659
01 사무관리비	156,844	124,534	32,310
○일반수용비	156,844		
-백신 프로그램 구입	29,194		
·바이러스 백신 PC모듈 28,000원*850본	23,800		
·바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		
·바이러스 백신 관리서버 모듈 880,000원*1본	880		
·바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*4본	3,200		
-업무용 소프트웨어 구입	67,350		
·Microsoft GAS 223,000원*200본	44,600		
·한컴오피스 ALA 91,000원*250본	22,750		
-의회홈페이지 회의록시스템 도입	22,000		
-홈페이지 카드뉴스 제작	10,000		
-전산실 운영(소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
-업무용 PC 운영체제(OS) 업그레이드 22,000원*800대	17,600		
-홈페이지관리자용 통합 로그인 소프트웨어 구입 3,300,000원*1본	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합예약홈페이지 이용요금 감면자격 확인 서비스 적용	5,000		
02 공공운영비	250,561	229,212	21,349
○공공요금 및 제세	44,560		
- 통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
- 사업소(2개소) 전용회선(2M) 요금 400,000원*2회선*12월	9,600		
- 사업소(5개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*5회선*12월	12,000		
- 사업소(5개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*4회선*12월	1,056		
- 정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
- 구청장실 모바일 전용회선 요금 41,000원*1회선*12월	492		
- 홈페이지 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
- 홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
- 새올 전자민원창구 본인인증 서비스	660		
- 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,800		
○시설장비유지비	206,001		
- 온-나라시스템 유지보수비	20,501		
· 주전산기 199,840,000원*7%	13,989		
· 상용 소프트웨어(DBMS,WAS 등) 65,111,000원*10%	6,512		
- 통합 홈페이지 유지보수비	35,481		
· 서버 58,094,000원*7%	4,067		
· 백업시스템 18,678,000원*8%	1,495		
· 가상화 솔루션 (29,980,000원*12%)+(5,586,000원)	9,184		
· 스토리지 23,224,000원*8%	1,858		
· L2스위치 3,096,000원*8%	248		
· 홈페이지 143,300,000원*13%	18,629		
- 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	15,578		
· 주전산기 74,700,000원*7%	5,229		
· 데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*15%	6,780		
· 소프트웨어(ArcGis,OZ XStudio)	3,199		
· 소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
- 통합 스토리지 유지보수비 77,000,000원*8%	6,160		
- 통합정보자원관리시스템(Agent) 유지보수비 7,800,000원*13%*3/12월	254		
- 암호화장비(VPN) 유지보수비 127,232,600원*6%	7,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보안장비(방화벽) 유지보수비 (114,067,370원*6%)+(13,332,000원*6%*7/12월)	7,311		
- 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 91,954,000원*6%	5,518		
- 보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 61,400,000원*10%	6,140		
- 네트워크 운영장비 유지보수비 503,485,150원*5%	25,175		
- PC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*10%	2,132		
- 정보시스템 등 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 (47,520,000원*10%)+(29,700,000원*10%*7/12월)	6,485		
- 자료유출방지 시스템 유지보수비	12,484		
· 하드웨어(서버장비) 27,587,000원*6%	1,656		
· 소프트웨어(PII,FSN,ePrint) 120,302,000원*9%	10,828		
- 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 355,422,675원*6%	21,326		
- 보안패치관리 시스템 유지보수비 29,605,400원*10%*7/12월	1,727		
- 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000원*10%	3,624		
- 개인정보접속기록시스템 유지보수비 48,500,000원*10%	4,850		
- 홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*15%	1,560		
- 소프트웨어 개발보안 솔루션 유지보수비 29,700,000원*10%	2,970		
- 전산실 운영설비 관제시스템(FMS) 유지보수비 19,976,000원*12%	2,398		
- 전산실 부대장비 유지보수비	3,954		
· 항온항습기 33,746,800원*8%	2,700		
· 무정전전원장치 (14,479,000원*8%) + (14,327,000원*8%*1/12월)	1,254		
- 디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,735		
· 소프트웨어 14,989,660원*12% + 6,000,000원*12%*8/12월	2,279		
· 운영장비(단말기 등) 35,195,290원*8% + 12,000,000원*8%*8/12월	3,456		
- 온나라 전자팩스시스템 유지보수비	1,400		
· 소프트웨어 12,200,000원*10%	1,220		
· 서버 3,000,000원*6%	180		
- 내부망 가상화시스템 유지보수비	5,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소프트웨어 38,750,000원*12%*6/12월	2,325		
·서버 11,770,000원*8% + 58,435,000원*8%*6/12월	3,279		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	110,133	107,000	3,133
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,133	107,000	3,133
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	17,406		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	84,558		
○공통기반 재해복구시스템 운영 유지보수료	1,709		
○공통기반 서비스데스크 운영	6,460		
405 자산취득비	485,103	585,980	△100,877
01 자산및물품취득비	485,103	585,980	△100,877
○노후 업무용 컴퓨터 교체	315,000		
-본체 1,000,000원*300대	300,000		
-모니터 300,000원*50대	15,000		
○정보보안장비(방화벽) 구입	97,943		
-본청 방화벽 49,878,000원*1식	49,878		
-보건소 방화벽 22,197,000원*1식	22,197		
-네트워크 통합 보안 솔루션 25,868,000원*1식	25,868		
○개인정보필터링 도입 18,100,000원*1식	18,100		
○홈페이지 접속기록시스템 도입 20,010,000원*1식	20,010		
○외부망 웹방화벽 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○외부망 노후 스위치 장비 교체 9,050,000원*1식	9,050		
정보화교육 운영	84,323	88,078	△3,755
201 일반운영비	66,800	73,800	△7,000
01 사무관리비	66,800	73,800	△7,000
○일반수용비	13,200		
-주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명	10,000		
-직원 정보화 교육교재 10,000원*200명	2,000		
-정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	38,100		
-개인정보보호 교육 강사수당 300,000원*2회	600		
-주민정보화교육 강사수당 50,000원*5일*48주*3개소	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직원정보화교육 강사수당 50,000원*5일*6회	1,500		
○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁)	6,000		
○청소년 소프트웨어 캠프 운영	6,700		
- 강사수당 70,000원*10일*2과정*2개소*2회	5,600		
- 교재 10,000원*110명	1,100		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,800		
- 자연체험학습	2,800		
301 일반보전금	17,523	14,278	3,245
08 사회복무요원보상금	17,523	14,278	3,245
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	17,523		
- 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
사이버구정 강화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○인터넷수능방송 등록비 지원	2,000		
- 일반 중고등학생 지원 20,000원*50명	1,000		
- 저소득층 중고등학생 지원 50,000원*20명	1,000		
행정운영경비(행정지원과)	69,750,155	66,604,294	3,145,861
	국 555,113		
	구 69,195,042		
인력운영비	69,327,390	66,160,764	3,166,626
	국 555,113		
	구 68,772,277		
인력운영비(총괄)	47,904,210	45,429,633	2,474,577
101 인건비	46,244,790	43,942,473	2,302,317
01 보수	44,599,752	42,373,157	2,226,595
○연봉직	4,605,500		
- 구청장 104,000,000원*1명	104,000		
- 부구청장 99,500,000원*1명	99,500		
- 4급 92,000,000원*6명	552,000		
- 5급 77,000,000원*50명	3,850,000		
○호봉직	26,007,552		
- 6급 3,941,000원*223명*12월	10,546,116		
- 7급 3,070,000원*230명*12월	8,473,200		
- 8급 2,015,000원*193명*12월	4,666,740		
- 9급 1,697,000원*114명*12월	2,321,496		
○정근수당 26,007,552,000원*1/12*90%	1,950,567		
○관리업무수당 450,000원*5명*6월	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	3,904,858		
- 시간외근무수당	3,660,534		
·5급 13,641원*2명*41시간*12월*95%	12,752		
·6급 11,634원*223명*41시간*12월*95%	1,212,615		
·7급 10,509원*230명*41시간*12월*95%	1,129,739		
·8급 9,434원*193명*41시간*12월*95%	851,025		
·9급 8,528원*114명*41시간*12월*95%	454,403		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 10,509원*17명*15시간*12월	32,158		
- 특수업무추진(청사팀2) 10,509원*2명*30시간*12월	7,567		
- 특수업무추진(재무과 차량지원) 10,509원*2명*4시간*6일	505		
- 특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 10,509원*5명*39시간*12월	24,592		
- 특수업무추진(해수욕장시설팀3) 10,509원*3명*15시간*3월	1,419		
- 야간단속직원	14,379		
·유통업소 야간단속(관광문화과) 10,509원*2명*4시간*26일	2,186		
·환경순찰 야간단속(환경위생과) 10,509원*1명*4시간*20일	841		
·청소년유해업소 야간단속(복지정책과) 10,509원*2명*4시간*18일	1,514		
·유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 10,509원*8명*4시간*9일	3,027		
·체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 10,509원*12명*3시간*8일	3,027		
·무단투기 야간단속(자원순환과) 10,509원*15명*4시간*6일	3,784		
- 재해(재난) 비상근무 및 동원근무 10,509원*4명*8시간*4회*41부서	55,152		
- 야간근무수당(펌프장) 3,503원*2명*8시간*365일	20,458		
- 휴일근무수당(문화회관) 84,474원*3명*115일	29,144		
- 해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(자원순환과) 10,509원*3명*4시간*19일	2,397		
- 해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(자원순환과) 10,509원*1명*4시간*60일	2,523		
- 대규모행사 교통 및 주차질서 동원근무(교통행정과) 10,509원*37명*4시간*16일	24,886		
- 불법주정차 단속 휴일근무수당(교통행정과) 84,474원*3명*115일	29,144		
○가족수당	511,200		
- 배우자 40,000원*440명*12월	211,200		
- 첫째자녀 20,000원*300명*12월	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 둘째자녀 60,000원*170명*12월	122,400		
ㅡ 셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
ㅡ 직계존속 20,000원*340명*12월	81,600		
○자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*110명*4회	206,396		
○육아휴직수당 837,500원*12월*38명	381,900		
○정근수당가산금	586,800		
ㅡ 25년이상 130,000원*145명*12월	226,200		
ㅡ 20년이상 25년미만 110,000원*120명*12월	158,400		
ㅡ 15년이상 20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
ㅡ 10년이상 15년미만 60,000원*125명*12월	90,000		
ㅡ 5년이상 10년미만 50,000원*115명*12월	69,000		
○위험수당	49,200		
ㅡ 을종 50,000원*30명*12월	18,000		
ㅡ 병종 40,000원*65명*12월	31,200		
○모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
○대우공무원수당 29,857,552,000원*1/4*4.1%	306,040		
○기술정보수당	107,040		
ㅡ 5급 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅡ 6-7급 30,000원*105명*12월	37,800		
ㅡ 8-9급 20,000원*84명*12월	20,160		
ㅡ 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*107명*12월	38,520		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*15명*12월	1,800		
ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
○사회복지업무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
○민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
○시간선택제수당 80,000원*24명*12월	23,040		
○읍면동근무수당 70,000원*180명*12월	151,200		
○사서수당	3,000		
ㅡ 5급이상 30,000원*1명*12명	360		
ㅡ 6급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
○의회사무기구 근무수당	11,160		
ㅡ 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅡ 7급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
○의료업무수당	62,580		
ㅡ 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 의사(전문의) 909,000원*3명*12월	32,724		
— 약사 70,000원*1명*12월	840		
— 간호사 50,000원*24명*12월	14,400		
— 의료기사 50,000원*8명*12월	4,800		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○전문관수당	11,640		
— 1년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
— 1년이상 2년미만 70,000원*6명*12월	5,040		
— 2년이상 3년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비	1,321,320		
— 연봉직 130,000원*58명*12월	90,480		
— 일반직 130,000원*760명*12월	1,185,600		
— 기타직 130,000원*29명*12월	45,240		
○명절휴가비	2,643,791		
— 호봉제 직원 26,007,552,000원*1.2/12	2,600,756		
— 청원경찰 430,344,000원*1.2/12	43,035		
○연가보상비	1,202,668		
— 연봉직 4,605,500,000원*78%*20/360*80%	159,658		
— 호봉직 26,007,552,000원*86%*20/360*80%	994,067		
— 청원경찰 430,344,000원*86%*20/360*80%	16,449		
— 일반임기제공무원 870,368,000원*84%*20/360*80%	32,494		
○명예퇴직수당 38,000,000원*10명	380,000		
○퇴직금(시간선택제공무원) 2,500,000원*10명	25,000		
○교류파견수당	13,200		
— 부산광역시 550,000원*2명*12월	13,200		
02 기타직보수	1,645,038	1,569,316	75,722
○청원경찰	601,204		
— 봉급(경장:15년이상 23년미만) 3,083,000원*2명*12월	73,992		
— 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,712,000원*8명*12월	356,352		
— 정근수당 430,344,000원*1/12	35,862		
— 시간외근무수당(경장) 9,675원*2명*41시간*12월*90%	8,569		
— 시간외근무수당(경사) 10,643원*8명*41시간*12월*90%	37,702		
— 시간외근무수당(특수업무추진) 10,643원*8명*17시간*12월	17,370		
— 야간근무수당 3,548원*8시간*2명*365일	20,721		
— 휴일근무수당 77,769원*1명*36일	2,800		
— 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
-자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*4명*12월	22,516		
-정근수당가산금	15,120		
·25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
·20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-감독자 직책수당	1,560		
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○일반임기제공무원	1,043,834		
-봉급	870,368		
·5급 상당 69,069,000원*3명	207,207		
·6급 상당 60,395,000원*1명	60,395		
·7급 상당 49,112,000원*3명	147,336		
·8급 상당 44,500,000원*6명	267,000		
·9급 상당 31,405,000원*6명	188,430		
-관리업무수당(5급 과장급) 500,000원*1명*12월	6,000		
-시간외근무수당	75,518		
·일반임기제 5급상당 13,641원*3명*41시간*12월*80%	16,108		
·일반임기제 6급상당 11,634원*1명*41시간*12월*80%	4,580		
·일반임기제 7급상당 10,509원*3명*41시간*12월*80%	12,410		
·일반임기제 8급상당 9,434원*6명*41시간*12월*80%	22,280		
·일반임기제 9급상당 8,528원*6명*41시간*12월*80%	20,140		
-휴일근무수당(문화회관) 84,474원*1명*115일	9,715		
-가족수당	16,080		
·배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
·첫째자녀 20,000원*9명*12월	2,160		
·둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
·셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*2명*4회	3,753		
-의료업무수당	62,400		
·3년이상 1,300,000원*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,659,420	1,487,160	172,260
02 직급보조비	1,659,420	1,487,160	172,260
○직급보조비	1,659,420		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000원*50명*12월	150,000		
- 6급 165,000원*223명*12월	441,540		
- 7급 155,000원*230명*12월	427,800		
- 8~9급 145,000원*307명*12월	534,180		
- 기타직	63,300		
· 청원경찰(경사) 155,000원*8명*12월	14,880		
· 청원경찰(경장) 145,000원*2명*12월	3,480		
· 일반임기제(5급 상당) 400,000원*3명*12월	14,400		
· 일반임기제(6급 상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급 상당) 165,000원*3명*12월	5,940		
· 일반임기제(8급 상당) 155,000원*6명*12월	11,160		
· 일반임기제(9급 상당) 145,000원*6명*12월	10,440		
인력운영비(여권발급)	402,533	315,319	87,214
	국 32,940		
	구 369,593		
101 인건비	389,633	306,739	82,894
	국 32,940		
	구 356,693		
01 보수	389,633	306,739	82,894
○봉급	263,664		
- 6급 4,310,300원*1명*12월	51,724		
	국 11,000		
	구 40,724		
- 7급 3,408,100원*4명*12월	163,589		
	국 11,000		
	구 152,589		
- 8급 2,014,600원*2명*12월	48,351		
	국 10,940		
	구 37,411		
○정근수당 263,664,000원*1/12*90%	19,775		
○시간외근무수당	28,553		
- 6급 11,634원*1명*41시간*12월*80%	4,580		
- 7급 10,509원*4명*41시간*12월*80%	16,546		
- 8급 9,434원*2명*41시간*12월*80%	7,427		
○육아휴직수당 837,500원*12월	10,050		
○가족수당	3,600		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
○정근수당가산금	5,760		
ㅡ 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅡ 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○민원업무수당 50,000원*7명*12월	4,200		
○대우공무원수당 263,664,000원*1/2*4.1%	5,406		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 263,664,000원*1.2/12	26,367		
○연가보상비 263,664,000원*86%*20/360*90%	11,338		
204 직무수행경비	12,900	8,580	4,320
02 직급보조비	12,900	8,580	4,320
○직급보조비	12,900		
ㅡ 6급 165,000원*1명*12월	1,980		
ㅡ 7급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅡ 8~9급 145,000원*2명*12월	3,480		
인력운영비(사회복지직)	7,218,501	6,643,294	575,207
	국 409,500		
	구 6,809,001		
101 인건비	6,944,781	6,409,114	535,667
	국 409,500		
	구 6,535,281		
01 보수	6,944,781	6,409,114	535,667
○연봉직 77,400,000원*2명	154,800		
○호봉직	4,447,464		
ㅡ 6급 4,091,000원*22명*12월	1,080,024		
	국 103,000		
	구 977,024		
ㅡ 7급 2,825,000원*41명*12월	1,389,900		
	국 103,000		
	구 1,286,900		
ㅡ 8급 2,108,000원*50명*12월	1,264,800		
	국 103,000		
	구 1,161,800		
ㅡ 9급 1,697,000원*35명*12월	712,740		
	국 100,500		
	구 612,240		
○정근수당 4,447,464,000원*1/12*80%	296,498		
○시간외근무수당	597,039		
ㅡ 6급 11,634원*22명*41시간*12월*80%	100,742		
ㅡ 7급 10,509원*41명*41시간*12월*80%	169,591		
ㅡ 8급 9,434원*50명*50시간*12월*80%	226,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－9급 8,528원*35명*35시간*12월*80%	100,290		
○가족수당	80,400		
－배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
－첫째자녀 20,000원*50명*12월	12,000		
－둘째자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
－셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
－직계존속 20,000원*70명*12월	16,800		
○자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*10명*4회	18,764		
○정근수당가산금	73,080		
－25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
－20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
－15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
－10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
－5년이상 10년미만 50,000원*37명*12월	22,200		
○사회복지업무수당(가산금포함) 100,000원*150명*12월	180,000		
○육아휴직수당 837,500원*12월*12명	120,600		
○읍면동근무수당 70,000원*95명*12월	79,800		
○시간선택제수당 80,000원*6명*12월	5,760		
○대우공무원수당 4,447,464,000원*1/5*4.1%	36,470		
○정액급식비 130,000원*150명*12월	234,000		
○명절휴가비 4,447,464,000원*1.2/12	444,747		
○연가보상비	175,359		
－연봉직 154,800,000원*78%*20/360*80%	5,367		
－호봉직 4,447,464,000원*86%*20/360*80%	169,992		
204 직무수행경비	273,720	234,180	39,540
02 직급보조비	273,720	234,180	39,540
○직급보조비	273,720		
－5급 250,000원*2명*12월	6,000		
－6급 165,000원*22명*12월	43,560		
－7급 155,000원*41명*12월	76,260		
－8-9급 145,000원*85명*12월	147,900		
인력운영비(가족관계등록팀)	307,425	283,188	24,237
	국 112,673		
	구 194,752		
101 인건비	298,005	274,608	23,397
	국 112,673		
	구 185,332		
01 보수	298,005	274,608	23,397
○봉급	198,660		
－6급 3,993,000원*2명*12월	95,832		
	국 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,832		
－7급 3,409,000원*2명*12월	81,816		
	국 40,000		
	구 41,816		
－8급 1,751,000원*1명*12월	21,012		
	국 12,673		
	구 8,339		
○정근수당 198,660,000원*1/12*90%	14,900		
○시간외근무수당	23,789		
－6급 11,634원*2명*41시간*12월*90%	10,304		
－7급 10,509원*2명*41시간*12월*90%	9,307		
－8급 9,434원*1명*41시간*12월*90%	4,178		
○육아휴직수당 837,500원*12월	10,050		
○가족수당	2,880		
－배우자 40,000원*2명*12월	960		
－첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
－둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
－직계존속 20,000원*4명*12월	960		
○정근수당가산금	6,480		
－25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
－20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
－10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○대우공무원수당 198,660,000원*1/4*4.1%	2,037		
○민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 198,660,000원*1.2/12	19,866		
○연가보상비 198,660,000원*86%*20/360*90%	8,543		
204 직무수행경비	9,420	8,580	840
02 직급보조비	9,420	8,580	840
○직급보조비	9,420		
－6급 165,000원*2명*12월	3,960		
－7급 155,000원*2명*12월	3,720		
－8~9급 145,000원*1명*12월	1,740		
인력운영비(행정지원과)	13,494,721	13,489,330	5,391
101 인건비	70,767	69,156	1,611
03 무기계약근로자보수	70,767	69,156	1,611
○행정지원과 공무직근로자	41,785		
－기본급(24호봉) 2,730,070원*12월	32,761		
－정액급식비 130,000원*12월	1,560		
－명절휴가비(24호봉) 2,730,070원*80%	2,185		
－연차유급휴가수당(24호봉) 13,854원*25일*8시간	2,771		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 성과상여금(24호봉) 2,134,680원*50%	1,068		
ㅡ 가족수당 120,000원*12월	1,440		
○공무직근로자 등 4대보험 부담금	28,982		
ㅡ 건강보험 부담금 40,585,000원*3.23%	1,311		
ㅡ 노인장기요양보험료 1,311,000원*8.51%	112		
ㅡ 고용보험 부담금 1,687,000,000원*1.5%	25,305		
ㅡ 산재보험 부담금 40,585,000원*1.05%	427		
ㅡ 국민연금 부담금 40,585,000원*4.5%	1,827		
303 포상금	3,386,134	3,145,353	240,781
02 성과상여금	3,386,134	3,145,353	240,781
○성과상여금	3,386,134		
ㅡ 공무원	3,352,115		
ㅡ 청원경찰	34,019		
304 연금부담금등	10,037,820	10,274,821	△237,001
01 연금부담금	8,055,800	8,427,956	△372,156
○공무원연금부담금	8,055,800		
ㅡ 연금부담금 58,729,000,000원*9%	5,285,610		
ㅡ 보전금 58,729,000,000원*1.635%	960,220		
ㅡ 퇴직수당부담금 58,729,000,000원*3.0819%	1,809,970		
02 국민건강보험금	1,982,020	1,846,865	135,155
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 56,550,390,000원*3.23%	1,826,578		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,826,578,000원*8.51%	155,442		
기본경비	422,765	443,530	△20,765
기본경비	422,765	443,530	△20,765
201 일반운영비	58,650	59,790	△1,140
01 사무관리비	42,300	42,240	60
○부서운영 기본수용비 540,000원*29명	15,660		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	20,640		
ㅡ 직원 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
ㅡ 정·부구청장기사 급량비 8,000원*2명*2식*20일*12월	7,680		
02 공공운영비	16,350	17,550	△1,200
○관용차량 유지비	16,350		
ㅡ 차량보험료 400,000원*3대	1,200		
ㅡ 자동차세 350,000원*3대	1,050		
ㅡ 차량유지보수비 2,500,000원*3대	7,500		
ㅡ 유류비 2,200,000원*3대	6,600		
202 여비	94,600	119,080	△24,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	94,600	119,080	△24,480
○기본업무수행 관내출장여비	69,600		
○행정지원국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*100건	25,000		
203 업무추진비	147,155	146,960	195
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정지원국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	39,935	39,800	135
○829명(정원 619명, 공무직210)	39,935		
- 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		
- 810명 이상 29명*15,000원	435		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
204 직무수행경비	115,800	115,800	0
01 직책급업무수행경비	115,800	115,800	0
○직책급업무추진비	115,800		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000원*23명*12월	41,400		
- 5급(과장 등) 100,000원*27명*12월	32,400		
- 6급(의회) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	6,560	1,900	4,660
01 자산및물품취득비	6,560	1,900	4,660
○직원용 의자 구입 240,000원*1개	240		
○이동서랍 구입 120,000원*1개	120		
○회의용 탁자(소회의실) 300,000원*10개	3,000		
○회의용 의자(소회의실) 160,000원*20개	3,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	3,656,918	5,618,647	△1,961,729
건전하고 투명한 재정 운영	130,391	354,903	△224,512
재정 및 회계 운영	130,391	354,903	△224,512
세출회계관리	27,783	24,538	3,245
201 일반운영비	9,860	9,860	0
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○자동천공제본기 소모품	3,660		
- 자동천공제본기 철심 33,000원*20통	660		
- 자동천공제본기 부품교체	3,000		
○회계서식 인쇄 5,000원*400권	2,000		
○회계업무 교육교재 인쇄 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○회계관계공무원 재정보증보험료 16,000원*200명	3,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○원활한 지출업무 수행	400		
301 일반보전금	17,523	14,278	3,245
08 사회복무요원보상금	17,523	14,278	3,245
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	17,523		
- 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
결산관리	35,540	33,590	1,950
201 일반운영비	33,220	32,190	1,030
01 사무관리비	33,220	32,190	1,030
○결산업무수행 급량비 8,000원*5명*1식*20일*3월	2,400		
○재무결산 검토용역	6,000		
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명	600		
○결산서 등 제작 94,000원*130권	12,220		
○결산검사위원 수당 100,000원*20일*4명	8,000		
○주민이 알기 쉬운 결산서 제작	4,000		
202 여비	1,120	200	920
01 국내여비	1,120	200	920
○결산검사위원 교육여비	1,120		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○예산결산 업무추진	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무결산 업무추진		500		
차량관리		34,146	266,630	△232,484
201 일반운영비		34,146	33,630	516
01 사무관리비		576	0	576
○차량안전운행교육		576		
- 강사료	210,000원*2회	420		
- 원고료	78,000원*2회	156		
02 공공운영비		33,570	33,630	△60
○차량보험료		3,850		
- 승합(대형)	1,100,000원*2대	2,200		
- 승용(경형)	450,000원*3대	1,350		
- 화물(소형)	300,000원*1대	300		
○자동차세		510		
- 승합(대형)	120,000원*2대	240		
- 승용(경형)	80,000원*3대	240		
- 화물(소형)	30,000원*1대	30		
○환경개선부담금		110		
- 화물(소형)	55,000원*1대*2회	110		
○차량유지보수비		9,500		
- 승합(대형)	3,000,000원*2대	6,000		
- 화물(소형)	2,000,000원*1대	2,000		
- 승용(경형)	500,000원*3대	1,500		
○유류비		19,600		
- 승합(대형)	5,000,000원*2대	10,000		
- 화물(소형)	2,400,000원*1대	2,400		
- 승용(경형)	2,400,000원*3대	7,200		
물품관리		8,662	7,285	1,377
201 일반운영비		8,662	7,285	1,377
01 사무관리비		5,510	6,385	△875
○물품전자태그 소모품		3,710		
- 라벨형태그	200원*10,000매	2,000		
- 차폐재태그	800원*2,000매	1,600		
- 에폭시태그	110원*1,000매	110		
○물품관리 교육자료 제작	15,000원*60부	900		
○온비드 낙찰수수료	100,000원*5회	500		
○불용품 처분수수료	200,000원*2회	400		
02 공공운영비		3,152	900	2,252
○물품전자태그 유지보수		3,152		
- 시스템 유지보수	221,000원*12월	2,652		
- 리더기 업데이트	100,000원*5대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 관리	24,260	22,860	1,400
201 일반운영비	12,960	11,560	1,400
01 사무관리비	12,960	11,560	1,400
○일반수용비	11,000		
ㅡ 공유재산 지적측량 수수료 700,000원*10필지	7,000		
ㅡ 공유재산 감정평가수수료 등 400,000원*10필지	4,000		
○공유재산심의회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○공유재산관리 시책추진	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○일반재산 유지관리비	10,000		
ㅡ 화단정비 등 공유재산 정비	10,000		
합리적인 계약제도 운영	18,428	17,308	1,120
공정한 계약집행	18,428	17,308	1,120
계약관리	18,428	17,308	1,120
201 일반운영비	17,628	16,508	1,120
01 사무관리비	11,628	11,508	120
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 심사수당 30,000원*7명*3회	630		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 394,000원*12월	4,728		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료	800		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*5회*40건	4,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○나라장터 이용수수료 20,000원*300회	6,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○원활한 계약업무 수행	400		
○주민참여감독관 역량강화	400		
청사신축 및 관리	2,647,282	3,149,290	△502,008
쾌적한 청사환경 조성	2,205,282	2,629,290	△424,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설물관리	777,854	654,720	123,134
101 인건비	278,762	154,667	124,095
04 기간제근로자등보수	278,762	154,667	124,095
○청사관리 보조 및 청소	190,318		
- 보수 78,560원*6명*300일	141,408		
- 월(주)차수당 78,560원*5일*6명*12월	28,282		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
- 명절 휴가비 600,000원*6명	3,600		
- 국민연금보험부담금 141,408,000원*4.5%	6,364		
- 고용보험부담금 141,408,000원*1.5%	2,122		
- 산재보험부담금 141,408,000원*1.05%	1,485		
- 국민건강보험부담금 141,408,000원*3.23%	4,568		
- 노인장기요양보험부담금 4,568,000원*8.51%	389		
○청사 부설주차장 관리	31,722		
- 보수 78,560원*1명*300일	23,568		
- 월(주)차수당 78,560원*5일*1명*12월	4,714		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 명절 휴가비 600,000원*1명	600		
- 국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
- 고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
- 국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		
- 노인장기요양보험부담금 762,000원*8.51%	65		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	31,722		
- 보수 78,560원*1명*300일	23,568		
- 월(주)차수당 78,560원*5일*1명*12월	4,714		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 명절 휴가비 600,000원*1명	600		
- 국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
- 고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
- 국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		
- 노인장기요양보험부담금 762,000원*8.51%	65		
○기간제근로자 퇴직금(5명)	25,000		
201 일반운영비	498,092	499,053	△961
01 사무관리비	101,273	100,953	320
○직원수송차량 임차료 725,000원*12월	8,700		
○청사관리용 소모품	46,451		
- 화장지 41,800원*30박스*12월	15,048		
- 방향제 15,400원*18개*12월	3,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 종이타올(화장실) 30,000원*30박스*12월	10,800		
ㅡ 물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
ㅡ 소변기 세정제 8,000원*50개*12월	4,800		
ㅡ 기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000원*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 수질정화제 구입 20,000원*20개	400		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000원*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,090원*2장*300일	2,454		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○조명기구 구입 150,000원*20개	3,000		
○비데 구입 550,000원*6개	3,300		
○정수기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		
○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○구청사 각종 사인 정비 400,000원*12월	4,800		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○기계실 및 현장 근무자 피복비	2,340		
ㅡ 근무복(동,하복) 240,000원*6명	1,440		
ㅡ 작업복(동,하복) 110,000원*6명	660		
ㅡ 안전화 40,000원*6명	240		
○청원경찰 근무복	2,880		
ㅡ 제복(동 · 하복) 200,000원*9명	1,800		
ㅡ 우의 20,000원*9명	180		
ㅡ 방한복 100,000원*9명	900		
02 공공운영비	396,819	398,100	△1,281
○구청사 공공요금	343,600		
ㅡ 전기요금 20,833,330원*12월	250,000		
ㅡ 상하수도료 7,500,000원*12월	90,000		
ㅡ 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	50,000		
ㅡ 도시가스 연료비	44,000		
ㅡ 보일러(온수) 연료비	6,000		
○직원수송차량 유류비 1,341원*200ℓ *12월	3,219		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청사관리 시책추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사방역 및 환경정비	59,378	54,989	4,389
201 일반운영비	28,990	28,990	0
01 사무관리비	28,990	28,990	0
○청사 외벽 청소 용역비	10,000		
○청사방역비 250,000원*12회	3,000		
○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회	3,190		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*55대	6,600		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구청사 수목 및 초화 구입 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보전금	24,388	19,999	4,389
08 사회복무요원보상금	24,388	19,999	4,389
○청사 및 주차관리 사회복무요원(3명) 보상	24,388		
- 봉급 488,200원*3명*12월	17,576		
- 중식비 6,000원*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600원*22일*3명*12월	2,060		
청사 노후시설 교체 및 정비	84,000	398,960	△314,960
401 시설비및부대비	79,000	372,000	△293,000
01 시설비	79,000	372,000	△293,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 9,000,000원*1식	9,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○부서 신설 및 재배치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	26,960	△21,960
01 자산및물품취득비	5,000	26,960	△21,960
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
청사 보안 및 안전 관리	439,710	423,793	15,917
201 일반운영비	439,710	423,793	15,917
01 사무관리비	35,923	35,633	290
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000원*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 소방안전 위탁수수료 450,000원*12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회	720		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000원*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*2회	580		
○도시가스시설 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	403,787	388,160	15,627
○공공청사 공제가입비	269,247		
- 재해복구비(건물,시설물)	98,987		
- 배상공제회비(영조물)	170,260		
○구청사 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금 3,100,000원*1회	3,100		
○시설장비유지비	130,000		
문화복합센터 시설물관리	744,340	896,828	△152,488
201 일반운영비	293,006	293,675	△669
01 사무관리비	107,842	97,774	10,068
○청사관리용 소모품 2,000,000원*12월	24,000		
○종량제봉투 구입 4,090원*4장*300일	4,908		
○간행물 구입 100,000원*3회	300		
○정수기 임대료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비	2,281		
○냉난방기 소독 및 청소 90,000원*83개*1.1	8,217		
○청사 무인경비시스템 용역비 600,000원*12월*1.05	7,560		
○청사 전기안전관리 대행수수료 915,000원*12월*1.05	11,529		
○청사 소방안전관리 위탁수수료 300,000원*12월*1.05	3,780		
○청사 승강기 안전관리수수료 800,000원*12월*1.05	10,080		
○열람실 사물함 관리용역비 214,500원*12월*1.1	2,832		
○청사물탱크 청소 및 수질검사 700,000원*2회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전열교환기 필터교체 100,000원*27대*1.1	2,970		
○비데 구입 550,000원*6대	3,300		
○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회	3,000		
○화단시비(퇴비) 및 전지작업 2,000,000원*1회	2,000		
○공용공간 바닥청소(4개층, 격년) 500,000원*4개층*1.1	2,200		
○외곽 배수로준설 1,000,000원*1회*1.1	1,100		
○기계실근무자 피복비 390,000원*1명	390		
○홈페이지 유지관리 용역비 180,000원*12월*1.05	2,268		
○1층 민원실 바닥 청소 1,752원*1,047㎡*1회*1.05	1,927		
○주차관제 시스템장비 유지보수 80,000,000원*5%	4,000		
02 공공운영비	185,164	195,901	△10,737
○청사 공공요금	131,267		
- 전기요금 8,500,000원*12월*1.05	107,100		
- 상하수도료 1,800,000원*12월*1.05	22,680		
- 통신요금 118,000원*12월*1.05	1,487		
○연료비(발전기) 300리터*1,340원	402		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 3,282,000원*1.05	3,447		
○시설장비유지비	50,000		
301 일반보전금	16,017	13,055	2,962
08 사회복무요원보상금	16,017	13,055	2,962
○청사관리 사회복무요원(2명)보상	16,017		
- 봉급 488,200원*2명*12월	11,717		
- 중식비 6,000원*250일*2명	3,000		
- 교통비 2,600원*250일*2명	1,300		
304 연금부담금등	7,427	6,612	815
01 연금부담금	6,106	5,540	566
○시간선택임기제공무원 연금부담금	6,106		
- 연금부담금 39,222,000원*8.75%	3,432		
- 보전금 39,222,000원*1.753%	688		
- 퇴직수당보전금 39,222,000원*4.8673%	1,910		
- 재해보상부담금 39,222,000원*0.192%	76		
02 국민건강보험금	1,321	1,072	249
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,321		
- 건강보험 37,662,000원*3.23%	1,217		
- 장기요양보험 1,217,000원*8.51%	104		
307 민간이전	377,890	319,486	58,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	377,890	319,486	58,404
○시설관리 위탁용역비 31,490,830원*12월	377,890		
401 시설비및부대비	50,000	264,000	△214,000
01 시설비	50,000	264,000	△214,000
○헬스장 샤워장 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
○주차장입구 캐노피정비 5,000,000원*1식	5,000		
○각층 계단실 내부도색 1,000,000원*5개층	5,000		
○LED 실내조명등 교체 200,000원*100등	20,000		
동주민센터 리모델링 사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 반여4동 주민센터 앞 부지 정비	100,000		
청사건립	442,000	520,000	△78,000
공공청사 내진보강 사업	420,000	100,000	320,000
401 시설비및부대비	420,000	100,000	320,000
01 시설비	420,000	100,000	320,000
○구청사 내진보강	420,000		
신청사 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○신청사 건립 기본계획 수립	22,000		
- 인건비	15,943		
- 연구활동비	2,900		
- 간접비	3,157		
U-행정시스템 기반 조성	486,562	559,410	△72,848
정보통신 민원업무 수행	8,952	8,282	670
정보통신공사 사용전검사	2,000	2,200	△200
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
○사용전검사측정장비 교정검사비 1,000,000원 * 2회	2,000		
전화 민원업무 강화	6,952	6,082	870
201 일반운영비	6,952	6,082	870
01 사무관리비	6,952	6,082	870
○모사전송기(FAX) 토너 구입 88,000원*14대	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500원*1,000부*1회	500		
○전화기 소독 및 청소 1,800원*1,450대*2회	5,220		
정보통신설비 확충	155,650	249,000	△93,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소,동주민센터 통신설비 개선	138,250	170,500	△32,250
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
405 자산취득비	137,750	170,000	△32,250
01 자산및물품취득비	137,750	170,000	△32,250
○사업소 및 동주민센터 UPS(무정전전원장치) 설치 4,850,000원*19대	92,150		
○반여4동 및 재송2동 방송장비 교체	41,600		
- 반여4동 대강당 방송장비 교체 20,500,000원*1식	20,500		
- 재송2동 대회의실 방송장비 교체 21,100,000원*1식	21,100		
○반여배수펌프장 부산정보고속도로망 구축 4,000,000원*1식	4,000		
구청 통신설비 개선	17,400	78,500	△61,100
405 자산취득비	17,400	36,500	△19,100
01 자산및물품취득비	17,400	36,500	△19,100
○WIPS(무선침입방지시스템) AP 추가 구입 2,250,000원*2대	4,500		
○IP전화기 구입 430,000원*30대	12,900		
정보통신설비 운영	321,960	302,128	19,832
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	321,960	302,128	19,832
201 일반운영비	313,666	294,988	18,678
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*4본	1,800		
02 공공운영비	311,866	293,188	18,678
○행정전화 전용회선 임대사용료	9,470		
- 수용구간내 20,735원*6회선*12월	1,493		
- 1단계구역 23,485원*20회선*12월	5,637		
- 2단계구역 24,365원*8회선*12월	2,340		
○일반전화 사용요금	101,618		
- 기본료	8,018		
· 인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000원*2회선*12월	1,584		
· 착신전용(DID)전화 132,000원*2회선*12월	3,168		
· 교환대표전화 7,150원*9회선*12월	773		
· 실과착발신용 전화 4,070원*18회선*12월	880		
· 사업소용 전화 4,070원*11회선*12월	538		
· 동주민센터 전화 4,070원*20회선*12월	977		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수번호용 전화 4,070원*2회선*12월	98		
-시내전화요금 3,200,000원*12월	38,400		
-휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000원*12월	55,200		
○휴대전화사용료	7,536		
-사용료 80,000원*4대*12월	3,840		
-사용료 22,000원*14대*12월	3,696		
○위성전화사용료 33,000원*2대*12월	792		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,400원*10대*12월	1,008		
○CATV 수신료 558,500원*12월	6,702		
○마을버스 공공와이파이 사용료 2,105,000원*12월	25,260		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510원*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료	26,658		
- 단문(SMS) 11원*75,000건*12월	9,900		
- 장문(LMS) 33원*40,000건*12월	15,840		
- 멀티(MMS) 99원*500건*12월	594		
- 알림톡 9원*3,000건*12월	324		
○모바일행정전화서비스 1,500원*500회선*12월	9,000		
○인터넷전화시스템 유지보수비	47,456		
-구본청 인터넷전화시스템 554,182,000원*6%	33,251		
-동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*6%	9,345		
-문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*6%	4,860		
○전자현수막 유지보수비(4개소) 88,469,570원*6%	5,309		
○방송영상설비 유지보수비 424,851,250원*6%	25,492		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 33,930,000원*1회	33,930		
○부산정보고속도로 유지보수비 140,753,000원*6%	8,446		
○SMS서버 유지보수비 20,603,000원*6%	1,237		
301 일반보전금	8,294	7,140	1,154
08 사회복무요원보상금	8,294	7,140	1,154
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	8,294		
-봉급 (441,600원*1월)+(488,200원*7월)+(540,900원*4월)	6,023		
-중식비 6,000원*22일*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
행정운영경비(재무과)	374,255	537,736	△163,481
인력운영비(재무과)	275,195	411,916	△136,721
인력운영비(재무과)	275,195	411,916	△136,721
101 인건비	275,195	411,916	△136,721
02 기타직보수	39,222	30,872	8,350
○시간선택제임기제공무원 보수	39,222		
- 기본급 2,032,450원*12월	24,390		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 6,991원*7시간*12일	588		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 직급보조비 126,875원*12월	1,523		
- 초과근무수당 9,434원*41시간*12월	4,642		
- 시간선택제수당 203,245원*12월	2,439		
- 기본업무수행 관내출장여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
03 무기계약근로자보수	235,973	381,044	△145,071
○청사팀 공무직근로자 보수	183,559		
- 기본급(4호봉 기준) 2,189,680원*4명*12월	105,105		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 2,189,680원*40%*2회*4명	7,007		
- 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 연차유급수당 11,228원*16일*8시간*4명	5,749		
- 성과상여금 1,723,840원*50%*4명	3,448		
- 휴일근무수당 11,228원*1.5*8시간*5일*12월*4명	32,337		
- 시간외근무수당 11,228원*1.5*10시간*12월*4명	8,085		
- 국민연금 129,469,000원*4.5%	5,827		
- 건강보험 129,469,000원*3.23%	4,182		
- 노인요양보험 4,182,000원*8.51%	356		
- 고용보험 129,469,000원*1.5%	1,943		
- 산재보험 129,469,000원*1.05%	1,360		
○공무직근로자 퇴직금(2호봉 기준)	12,000		
○통신팀 공무직근로자(14호봉) 보수	40,414		
- 기본급(14호봉) 2,457,170원*12월	29,487		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,457,170원*80%	1,966		
- 성과상여금(14호봉) 1,910,760원*50%	956		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 연차유급휴가수당(14호봉) 12,525원*8시간*21일	2,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금(14호봉) 36,551,300원*4.5%	1,645		
- 건강보험(14호봉) 36,551,300원*3.23%	1,181		
- 노인요양보험(14호봉) 1,181,000원*8.51%	101		
- 고용보험(14호봉) 36,551,300원*1.5%	549		
- 산재보험(14호봉) 36,551,300원*1.05%	384		
기본경비(재무과)	99,060	125,820	△26,760
기본경비(재무과)	99,060	125,820	△26,760
201 일반운영비	33,660	33,180	480
01 사무관리비	33,660	33,180	480
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	20,160		
- 직원 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
- 통근기사 급량비 8,000원*2명*1식*20일*12월	3,840		
- 청원경찰 급량비 8,000원*9명*5식*12월	4,320		
202 여비	60,000	87,360	△27,360
01 국내여비	60,000	87,360	△27,360
○기본업무수행 관내출장여비	60,000		
203 업무추진비	5,400	5,280	120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통협력과	8,554,072	5,460,439	3,093,633
	국 35,515		
	기 364,564		
	시 297,716		
	구 7,856,277		
지방행정 홍보활동	838,658	795,880	42,778
해운대신문 발간	431,684	417,416	14,268
해운대신문 제작	431,684	417,416	14,268
201 일반운영비	430,984	416,716	14,268
01 사무관리비	425,984	416,716	9,268
○해운대신문 발간	384,360		
- 신문제작비 202원*140,000부*12월	339,360		
- 점자신문제작비 18,000원*45부*12월	9,720		
- 신문배부료 21원*140,000부*12월	35,280		
○해운대신문 원고료	9,000		
- 전문가 20,000원*15매*12월	3,600		
- 명예기자, 독자투고 10,000원*20매*12월	2,400		
- 삽화, 만평 50,000원*5회*12월	3,000		
○발송용 봉투 제작 200,000원*3회	600		
○모바일 해운대신문 운영	22,824		
- 웹진 제작 1,770,000원*1회*12월	21,240		
- 카카오톡 메시지 발송 16.5원*8,000명*12월	1,584		
○구보 편집위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○해운대신문 25주년 기념책자 제작	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○명예기자 등 '소통 워크숍'	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대신문 활성화 업무추진	700		
언론 및 대민홍보	406,974	378,464	28,510
구정홍보물 영상 촬영	25,088	30,788	△5,700
201 일반운영비	21,788	21,788	0
01 사무관리비	21,788	21,788	0
○사진 촬영 재료비	12,120		
- 사진 인화비 500,000원*12월	6,000		
- 앨범, 액자 구입 200,000원*12월	2,400		
- 카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000원*12월	1,200		
- 포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000원*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000원*12월	2,400		
○동영상 촬영 재료비	3,400		
-자료 보관용 NAS 외장하드 구입 400,000원*4개	1,600		
-영상촬영장비 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월	928		
○특수업무추진(사진) 직원 급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○영상물 제작 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	1,300	7,000	△5,700
01 자산및물품취득비	1,300	7,000	△5,700
○사진 촬영용 카메라 렌즈 1,300,000원*1개	1,300		
언론홍보 활동	278,544	258,644	19,900
201 일반운영비	272,044	252,044	20,000
01 사무관리비	267,284	247,284	20,000
○일간신문 등 언론홍보	80,000		
○지역방송 홍보·캠페인	90,000		
○KTX(연합뉴스) 영상 광고	66,000		
-KTX 관광문화축제 영상 광고료 22,000,000원*3월	66,000		
○언론홍보 매뉴얼 제작	5,000		
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000원*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000원*12월	600		
○레이저 프린터 토너 280,000원*4회	1,120		
○팩스토너 88,000원*4회	352		
○신문 구독료	4,788		
-중앙지 15,000원*15부*12월	2,700		
-지방지 12,000원*2부*12월	288		
-경제지, 전문잡지 등 150,000원*12월	1,800		
○도서구입비	2,000		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○스크랩프로그램 이용료 121,000원*6종*12월	8,712		
○언론모니터 요원 조식 급량비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○홍보차량 관리	4,760		
-차량보험료 560,000원*1대	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
- 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○언론홍보 우수 부서(동) 시상	1,500		
- 부서(최우수50만원, 우수30만원, 장려20만원)	1,000		
- 동(최우수30만원, 우수20만원)	500		
뉴미디어 구정홍보	103,342	89,032	14,310
201 일반운영비	101,242	88,732	12,510
01 사무관리비	101,242	88,732	12,510
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	13,870		
- 어도비 프로그램 이용료 1,440,000원*3개	4,320		
- 폰트 이용료 550,000원*2개	1,100		
- 이미지 사이트 이용료 2,450,000원*1식	2,450		
- 음원 · 그래픽효과 3,000,000원*2식	6,000		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	8,352		
- 유지보수비 96,000원*12월	1,152		
- 서버임대비 600,000원*12월	7,200		
○SNS 기획 콘텐츠 제작 100,000원*18회*12월	21,600		
○SNS 이벤트 참여자 보상 5,000원*20명*24회	2,400		
○SNS 서포터즈 행사 운영비 200,000원*2회	400		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	25,220		
- 구정뉴스 제작 용역 880,000원*26회	22,880		
- 구정뉴스 수화 통역료 90,000원*26회	2,340		
○블로그 기자단 원고료 40,000원*15건*12월	7,200		
○블로그 정비 550,000원*4회	2,200		
○유튜브 방송 채널 운영	20,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○SNS 서포터즈 활성화 업무 추진	300		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○'팟캐스트'운영 지원	1,800		
품격있는 평생학습도시 조성	500,674	372,174	128,500
평생학습 네트워크 운영	500,674	372,174	128,500

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 운영	36,120	36,120	0
201 일반운영비	27,120	27,120	0
01 사무관리비	23,120	23,120	0
○평생교육협의회 운영수당 70,000원*2회*8명	1,120		
○평생학습도시 영상물 제작	3,000		
○평생학습 구민기자 운영수당 50,000원*4회*20건	4,000		
○평생학습신문 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○평생학습,명사초청 관련 리후렛 및 현수막 제작	2,000		
○평생학습도시 성과집 제작	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습 업무추진비	1,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○명사 강연회 운영	5,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상 20,000원*100명	2,000		
○학습동아리 재능기부활동 실비보상 100,000원*10회	1,000		
해운대구평생학습관 운영	198,954	230,054	△31,100
201 일반운영비	193,454	230,054	△36,600
01 사무관리비	126,654	140,254	△13,600
○학습관 프로그램 운영 50,000원*2시간*4주*1회*12월*17강좌	81,600		
○배달강좌 운영 800,000원*40강좌	32,000		
○홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작 3,000,000원*2회	6,000		
○홍보물 제작 200,000원*4회	800		
○복사용지(A4) 21,000원*2박스*12월	504		
○복사기 소모품 구입	693		
- 토너 231,000원*3회	693		
○칼라프린터 토너 구입 330,000원*4색*2회	2,640		
○사무용품비 등 50,000원*12월	600		
○정수기 임대료	377		
○종량제봉투 및 청소용품 구입 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	800	800	0

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 운영 장비 유지비	800		
03 행사운영비	66,000	89,000	△23,000
○참시민학교	13,000		
○해운대를 바꾸는시간(해바시) 개최	4,000		
○해운대 자연학교 운영	4,000		
○해운대 별밤학교 운영	45,000		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○평생학습관 3층 외벽 방수	5,500		
성인문해교육 활성화	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○어르신 우리말 겨루기 한마당	3,500		
○성인문해교육 시화전	1,500		
평생학습 박람회 운영	69,600	51,000	18,600
201 일반운영비	69,200	47,000	22,200
03 행사운영비	69,200	47,000	22,200
○해운대구 평생학습 박람회 운영비(홍보비, 강사료, 물품 등)	17,000		
○해운대구 평생학습 박람회 부대비(임차, 시설설치, 용역비 등)	39,200		
○해운대구 평생학습주간 운영 500,000원*10개소	5,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 부스운영비	7,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 물품 구입 500,000원*2식	1,000		
301 일반보전금	400	4,000	△3,600
09 행사실비지원금	400	4,000	△3,600
○전국 평생학습 박람회 행사운영 실비보상 200,000원*2팀	400		
대학의 평생교육체제 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학의 평생교육체제 지원사업	20,000		
행복학습센터 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○행복학습센터 교육강좌 운영 5,000,000원*3개소	15,000		

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○행복학습센터 교육강좌 운영 3,000,000원*5개소	15,000		
해운대 미래대학 운영	141,000	0	141,000
201 일반운영비	141,000	0	141,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 현수막 등 1,000,000원*6회	6,000		
03 행사운영비	135,000	0	135,000
○은퇴생활 토크콘서트, 인생수업(미래대학 기본과정) 15,000,000원*2회	30,000		
○미래대학 자율전공과정 15,000,000원*6개 과정	90,000		
○미래대학 문화제	15,000		
교육 도시 구축	4,282,589	1,666,490	2,616,099
	시 140,000		
	구 4,142,589		
교육투자 및 지원	4,282,589	1,666,490	2,616,099
	시 140,000		
	구 4,142,589		
학생 및 학부모 교육사업 추진	35,000	69,000	△34,000
201 일반운영비	28,000	62,000	△34,000
03 행사운영비	28,000	62,000	△34,000
○좋은 부모 자격증반 운영	8,000		
○중·고생 학부모 강좌 운영	20,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○교육도시추진 활성화 업무 추진	7,000		
학교 교육환경 개선	1,068,117	657,490	410,627
201 일반운영비	27,490	27,490	0
01 사무관리비	27,490	27,490	0
○초등 사이버스쿨 운영 7,500원*12월*300명	27,000		
○교육경비보조 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
308 자치단체등이전	1,040,627	630,000	410,627
08 교육기관에대한보조	1,040,627	630,000	410,627
○학교 환경개선 등(35개교)	630,000		
○신도중 다목적강당 건립지원	410,627		
방과후 학교 활성화 지원	328,306	320,000	8,306
308 자치단체등이전	328,306	320,000	8,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	328,306	320,000	8,306
○초등 외국어교육 활성화 지원	89,000		
- 해운대 톡톡(TalkTalk) 여름영어캠프	89,000		
○방과 후 운영비 지원 등	239,306		
- 방과 후 운영비(학교) 5,000,000원*20개교	100,000		
- 초등 생존수영(초등3~5학년)	139,306		
급식비 지원	2,571,166	380,000	2,191,166
308 자치단체등이전	2,571,166	380,000	2,191,166
08 교육기관에대한보조	2,571,166	380,000	2,191,166
○고등학교 저소득층 자녀 학교석식비	100,000		
○중학교 우수농산물 구입비	180,000		
○초중고 무상급식 구 분담금	2,291,166		
진로교육지원센터 운영	280,000	240,000	40,000
	시 140,000		
	구 140,000		
307 민간이전	280,000	240,000	40,000
	시 140,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	280,000	240,000	40,000
○진로교육지원센터 운영	280,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	774,727	766,248	8,479
	국 35,515		
	시 56,176		
	구 683,036		
주민참여 활성화	265,424	282,006	△16,582
	시 25,068		
	구 240,356		
단체활동 지원	58,624	75,206	△16,582
	시 13,068		
	구 45,556		
201 일반운영비	2,100	3,160	△1,060
01 사무관리비	2,100	3,160	△1,060
○대통령기 독서경진대회 구 예선 우수자 상장 제작 20,000원*10개	200		
○구민협력 유공자 표창장 제작 등 10,000원*120개	1,200		
○기부심사위원회 운영	700		
- 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○단체참여 활성화 사업 추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	55,524	71,046	△15,522
	시 13,068		
	구 42,456		
02 장학금및학자금	26,136	41,818	△15,682
○새마을지도자 자녀장학금 1,742,400원*15명	26,136		
	시 13,068		
	구 13,068		
04 자율방범대실비지원	7,200	7,200	0
○자율방범대원 급식비 300,000원*18개동	5,400		
○자율방범대 소모품(경광봉,조끼 등) 구입 100,000원*18개동	1,800		
09 행사실비지원금	22,188	22,028	160
○새마을교육 위탁교육비	8,388		
-2박3일 204,000원*37명	7,548		
-1박2일 105,000원*8명	840		
○새마을교육 입교 여비 140,000원*45명	6,300		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000원*300명	4,500		
○전국 새마을지도자 대회 참여자 경비지원 150,000원*20명	3,000		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	206,800	206,800	0
	시 12,000		
	구 194,800		
307 민간이전	206,800	206,800	0
	시 12,000		
	구 194,800		
02 민간경상사업보조	136,000	136,000	0
○구 및 동 새마을 단체 공익활동 사업 지원	98,000		
○구 및 동 바르게 단체 공익활동 사업 지원	38,000		
03 민간단체법정운영비보조	70,800	70,800	0
○구새마을회 운영비 지원	32,400		
○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○바르게살기운동구협의회 운영비 지원	14,400		
거주외국인 지원	39,900	45,880	△5,980
외국인지원 기반구축	10,380	13,680	△3,300
201 일반운영비	10,380	13,680	△3,300
01 사무관리비	10,380	13,680	△3,300
○해운대 한국어학당 운영	9,820		
○외국인지원시책자문위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
거주외국인의 생활편의 증진	29,520	26,700	2,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,520	26,700	2,820
01 사무관리비	29,520	26,700	2,820
○해운대신문 외국어판 제작 1,260,000원*12월	15,120		
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 15,000원*80명*12월	14,400		
자원봉사 명품도시 만들기	7,690	9,790	△2,100
자원봉사 문화 확산	7,690	9,790	△2,100
201 일반운영비	7,190	9,290	△2,100
01 사무관리비	5,190	5,290	△100
○자원봉사 발전위원회 운영	1,190		
- 위원수당 70,000원*17명*1회	1,190		
○자원봉사 활동용품 구입	2,000		
○자원봉사활동 홍보물 등 제작	2,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○자원봉사 특화사업 운영	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	500		
자원봉사센터 운영지원	44,894	33,302	11,592
	시 8,000		
	구 36,894		
자원봉사센터 운영비(자체)	28,894	17,302	11,592
307 민간이전	18,494	17,302	1,192
05 민간위탁금	18,494	17,302	1,192
○자원봉사센터 운영비 지원(자체)	18,494		
402 민간자본이전	10,400	0	10,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,400	0	10,400
○자원봉사센터 컴퓨터 구입(자체) 1,300,000원*8대	10,400		
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	300,789	280,674	20,115
	국 29,000		

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 인력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,948		
	구 258,841		
자원봉사센터 인건비	216,893	207,884	9,009
307 민간이전	216,893	207,884	9,009
05 민간위탁금	216,893	207,884	9,009
○자원봉사센터 인건비 지원(자체)	216,893		
자원봉사센터 코디네이터 인건비	58,000	46,894	11,106
	국 29,000		
	구 29,000		
307 민간이전	58,000	46,894	11,106
	국 29,000		
	구 29,000		
05 민간위탁금	58,000	46,894	11,106
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조)	58,000		
	국 29,000		
	구 29,000		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비	25,896	25,896	0
	시 12,948		
	구 12,948		
307 민간이전	25,896	25,896	0
	시 12,948		
	구 12,948		
05 민간위탁금	25,896	25,896	0
○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조)	25,896		
	시 12,948		
	구 12,948		
자원봉사센터 사업지원	116,030	114,596	1,434
	국 6,515		
	시 10,160		
	구 99,355		
자원봉사센터 사업비	82,680	74,270	8,410
307 민간이전	82,680	74,270	8,410
05 민간위탁금	82,680	74,270	8,410
○자원봉사센터 사업비 지원(자체)	82,680		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료	13,030	16,596	△3,566
	국 6,515		
	구 6,515		
307 민간이전	13,030	16,596	△3,566
	국 6,515		
	구 6,515		
05 민간위탁금	13,030	16,596	△3,566
○ 자원봉사자 상해보험료 지원(보조)	13,030		
	국 6,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,515		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	20,320 시 10,160 구 10,160	23,730	△3,410
307 민간이전	20,320 시 10,160 구 10,160	23,730	△3,410
05 민간위탁금	20,320	23,730	△3,410
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조)	20,320 시 10,160 구 10,160		
선진 도시환경 조성	54,200	30,500	23,700
쾌적한 도시환경 유지관리	54,200	30,500	23,700
도시환경 정비	54,200	30,500	23,700
201 일반운영비	15,100	10,800	4,300
01 사무관리비	11,400	7,100	4,300
○환경정비 용품 구입	11,400		
-구 환경정비 용품 구입(봉투,어깨띠,장갑 등)	4,000		
-동별 환경정비 필요물품 구입 300,000원*18개동	5,400		
-주민참여형 환경정비 이벤트 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○차량유지비	3,700		
-차량보험료 550,000원*1대	550		
-자동차세 100,000원*1회	100		
-차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
-차량 유류비 1,500,000원*1대	1,500		
-차량 정기검사 수수료 50,000원*1대	50		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○ 환경정비 업무추진	500		
301 일반보전금	2,600	1,700	900
12 기타보상금	2,600	1,700	900
○주민참여 환경정비 시상	2,600		
-최우수 700,000원*1개동	700		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	36,000	18,000	18,000
01 시설비	36,000	18,000	18,000
○각 동별 환경정비사업 대상지 정비 2,000,000원*18개소	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 육성	1,536,443	1,305,211	231,232
	기 364,564		
	시 101,540		
	구 1,070,339		
생활체육 활동 지원	872,394	640,090	232,304
	기 205,240		
	시 43,980		
	구 623,174		
생활체육 활성화 시책추진	26,800	31,800	△5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육행사 홍보물 등 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○생활체육활성화 시책추진	800		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
○해운대구 스포츠클럽 육성지원	25,000		
공공 체육시설관리	252,394	360,681	△108,287
101 인건비	54,644	32,921	21,723
04 기간제근로자등보수	54,644	32,921	21,723
○공공체육시설 유지관리 인력	54,644		
-보수(주·월차수당포함) 78,560원*4명*150일	47,136		
-국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
-국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
-고용보험부담금 47,136,000원*1.5%	708		
-산재보험부담금 47,136,000원*0.9%	425		
-노인장기요양보험부담금 1,523,000원*8.51%	130		
-복지포인트 350,000원*4명*1회	1,400		
-명절 상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	79,620	79,620	0
01 사무관리비	65,220	65,220	0
○공공체육시설 관리 물품 구입	10,000		
○동해남부선 재송역 선하부지 임차료	33,000		
○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료	22,220		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○공공체육시설 공공요금 1,200,000원*12개월	14,400		
301 일반보전금	8,130	7,140	990
08 사회복무요원보상금	8,130	7,140	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
401 시설비및부대비	110,000	237,000	△127,000
01 시설비	110,000	237,000	△127,000
○운동기구 설치 및 보수 등 2,000,000원*10개	20,000		
○공공체육시설 유지관리보수 등	70,000		
○공공체육시설 CCTV 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	270,160	247,609	22,551
	기 189,112		
	시 40,524		
	구 40,524		
307 민간이전	270,160	247,609	22,551
	기 189,112		
	시 40,524		
	구 40,524		
05 민간위탁금	270,160	247,609	22,551
○스포츠강좌 이용권 사업	270,160		
	기 189,112		
	시 40,524		
	구 40,524		
장애인스포츠강좌이용권	23,040	0	23,040
	기 16,128		
	시 3,456		
	구 3,456		
307 민간이전	23,040	0	23,040
	기 16,128		
	시 3,456		
	구 3,456		
05 민간위탁금	23,040	0	23,040
○장애인스포츠강좌 이용권 사업	23,040		
	기 16,128		
	시 3,456		
	구 3,456		
생활체육시설 확충 및 정비	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
08 교육기관에대한보조	300,000	0	300,000
○재송여중 다목적 체육관	300,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	664,049	665,121	△1,072
	기 159,324		
	시 57,560		
	구 447,165		
대회개최 및 참가지원	180,285	200,285	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	180,285	200,285	△20,000
04 민간행사사업보조	180,285	200,285	△20,000
○전국 유소년축구 스토브리그 개최	45,000		
- 운영수당	15,000		
- 홍보, 운영	15,800		
- 시상품	7,000		
- 대회용품	4,000		
- 주최자 배상책임보험(연인원 2,000명) 1,200,000원*1회	1,200		
- 행사 응급차량(5일) 400,000원*5일	2,000		
○구청장배 국제서핑대회(주최자 배상책임보험 등 포함) 개최	10,000		
○부산시민체육대회 참가	25,385		
- 선수단복 90,000원*230명	20,700		
- 현수막, 입장식 등 2,500,000원*1식	2,500		
- 도시락 6,000원*230명	1,380		
- 음료 및 다과 2,000원*230명	460		
- 선수보험 1,500원*230명	345		
○전국 및 시 대회 참가지원	11,900		
- 부산시 게이트볼대회 참가 지원(선수단복 등) 60,000원*30명	1,800		
- 부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원(선수단복 등) 50,000원*20명	1,000		
- 부산시 어르신체육대회 참가 지원(선수단복 등) 60,000원*90명	5,400		
- 부산시 여성생활체육대회 참가 지원(선수단복 등) 45,000원*60명	2,700		
- 전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
○구청장배 체육대회 운영	68,000		
- 대회지원(14종목)	63,800		
- 보험(주최자 배상) 1,000원*300명*14종목	4,200		
○국제 드래곤보트대회 지원	20,000		
유소년 클럽 육성지원	15,000	13,000	2,000
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
02 민간경상사업보조	15,000	13,000	2,000
○리틀야구단 육성	12,000		
- 각종 대회출전 지원 40,000원*50명*6회	12,000		
○해운대FC U-15 육성지원	3,000		
- 운동용품 등 비품지원	3,000		
생활체육교실 운영	46,386	31,266	15,120
	시 5,000		
	구 41,386		
307 민간이전	46,386	31,266	15,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 41,386		
02 민간경상사업보조	46,386	31,266	15,120
○생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000		
	구 11,666		
○야외 생활체조교실 운영	29,720		
생활체육 프로그램 운영	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
307 민간이전	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
○주5일제 생활체육 실천광장	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년 체련교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육대학 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
전일제생활체육지도자 배치	173,808	160,848	12,960
	기 86,904		
	구 86,904		
307 민간이전	173,808	160,848	12,960
	기 86,904		
	구 86,904		
03 민간단체법정운영비보조	173,808	160,848	12,960
○생활체육지도자 인건비 지원			
2,414,000원*6명*12월	173,808		
	기 86,904		
	구 86,904		
어르신체육활동 지도자 배치	144,840	134,040	10,800
	기 72,420		
	구 72,420		
307 민간이전	144,840	134,040	10,800
	기 72,420		
	구 72,420		
03 민간단체법정운영비보조	144,840	134,040	10,800
○생활체육지도자 인건비 지원			
2,414,000원*5명*12월	144,840		
	기 72,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 72,420		
체육회 지원	87,930	109,882	△21,952
	시 44,660		
	구 43,270		
307 민간이전	87,930	109,882	△21,952
	시 44,660		
	구 43,270		
03 민간단체법정운영비보조	87,930	109,882	△21,952
○체육회 지원	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*11명*12월	17,160		
	시 17,160		
○체육회 사무실 임대료(문화복합센터)	9,500		
○사무국장 4대보험료	2,870		
- 국민연금보험부담금 28,800,000원*4.5%	1,296		
- 국민건강보험부담금 28,800,000원*3.06%	882		
- 노인장기요양보험 882,000원*6.55%	58		
- 고용보험부담금 28,800,000원*1.5%	432		
- 산재보험부담금 28,800,000원*0.7%	202		
○사무국장 퇴직적립금 200,000원*1명*12회	2,400		
○사무국장 초과근무수당 50,000원*1명*20일	1,000		
요트실업팀 효율적 지원	432,226	398,615	33,611
요트팀훈련 및 대회참가 지원	432,226	398,615	33,611
요트팀 훈련지원	397,226	363,615	33,611
301 일반보전금	397,226	363,615	33,611
10 예술단원·운동부등보상금	397,226	363,615	33,611
○급여	267,000		
- 코치	60,000		
- 선수	66,000		
- 선수	50,000		
- 선수	48,000		
- 선수	43,000		
○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	26,596		
- 국민연금보험부담금 267,000,000원*4.5%	12,015		
- 국민건강보험부담금 267,000,000원*3.06%	8,171		
- 노인장기요양보험 8,171,000원*6.55%	536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험부담금 267,000,000원*1.5%	4,005		
— 산재보험부담금 267,000,000원*0.7%	1,869		
○훈련비	23,000		
— 일비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
— 급량비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
— 숙박비 40,000원*5명*10일*5회	10,000		
— 목욕비 50,000원*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000원*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	25,530		
— 코치보트유류비 1,400원*10ℓ *120일	1,680		
— 레이저급	12,700		
· 세일 2,400,000원*3조	7,200		
· 마스트 2,000,000원*2개	4,000		
· 데가보드 세트	1,500		
— 49ER급 2,700,000원*1조	2,700		
— RS-X 8,450,000원*1식	8,450		
국내외 대회 참가지원	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	35,000	35,000	0
○국내대회 50,000원*10일*5명*6회	15,000		
○국외대회 100,000원*10일*5명*4회	20,000		
행정운영경비(소통협력과)	134,555	125,321	9,234
인력운영비	44,965	41,301	3,664
인력운영비	44,965	41,301	3,664
101 인건비	44,965	41,301	3,664
02 기타직보수	44,965	41,301	3,664
○평생교육사(시간선택제임기제)	27,761		
— 연봉 2,210,910원*1명*5월	11,055		
— 직급보조비 126,870원*1명*5월	635		
— 정액급식비 130,000원*1명*5월	650		
— 특수직무수당 99,730원*1명*5월	499		
— 시간외근무수당 8,528원*1명*39시간*5월	1,663		
— 가족수당 40,000원*1명*5개월	200		
— 연가보상비 7,140원*63시간*1명	450		
— 육아휴직수당 741,750원*1명*7개월	5,193		
— 국민건강보험부담금 34,909,000원*3.335%	1,165		
— 노인장기요양보험부담금 1,165,000원*8.51%	100		
— 고용보험부담금 34,909,000원*1.5%	524		
— 연금부담금 34,909,000원*8.75%	3,055		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보전금 34,909,000원*2.301%	804		
- 퇴직수당부담금 34,909,000원*4.8673%	1,700		
- 재해보상부담금 34,909,000원*0.192%	68		
○평생교육사(한시임기제)	17,204		
- 연봉 1,414,610원*1명*7월	9,903		
- 직급보조비 126,870원*1명*7월	889		
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910		
- 시간외근무수당 8,528원*1명*39시간*7월	2,329		
- 가족수당 40,000원*1명*7개월	280		
- 국민건강보험부담금 13,611,000원*3.335%	454		
- 노인장기요양보험부담금 454,000원*8.51%	39		
- 고용보험부담금 13,611,000원*1.5%	205		
- 연금부담금 13,611,000원*8.75%	1,191		
- 보전금 13,611,000원*2.301%	314		
- 퇴직수당부담금 13,611,000원*4.8673%	663		
- 재해보상부담금 13,611,000원*0.192%	27		
기본경비	89,590	84,020	5,570
기본경비	89,590	84,020	5,570
201 일반운영비	25,040	19,940	5,100
01 사무관리비	22,440	17,340	5,100
○부서운영 기본수용비 540,000원*22명	11,880		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○차량유지비	2,600		
- 보험료	600		
- 자동차세	200		
- 차량유지비(유류비,수리비) 150,000원*12월	1,800		
202 여비	55,200	60,480	△5,280
01 국내여비	55,200	60,480	△5,280
○기본업무수행 관내출장여비	55,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,150	0	5,150
01 자산및물품취득비	5,150	0	5,150
○복사기	4,500		
○텔레비전	650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	914,550	856,252	58,298
	국 82,466		
	구 832,084		
세정운영	811,614	720,296	91,318
	국 82,466		
	구 729,148		
지방세 부과징수	638,036	530,757	107,279
지방세정 관리와 납부 홍보	228,668	161,799	66,869
201 일반운영비	24,588	23,567	1,021
01 사무관리비	21,225	21,375	△150
○납세홍보현수막 외 2종 700,000원*4회	2,800		
○지방세법편람 50,000원*22권	1,100		
○지방세법 종합해설집 등 100,000원*7권	700		
○지방세 홍보 책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○지방세 납부안내 홍보물 제작	4,730		
- 정기분 재산세 홍보 110원*6,000매*2회	1,320		
- 정기분 주민세 홍보 110원*6,000매*1회	660		
- 전자고지,자동이체 등 홍보 110원*5,000매*5회	2,750		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*89동	4,895		
02 공공운영비	3,363	2,192	1,171
○무인수납기유지관리	3,363		
- H/W 및 S/W 유지관리비 196,900원*12월	2,363		
- 카드리더기 등 부품 신형 교체	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○세정평가 운영 업무추진	1,000		
○지방세 과징,과표업무 등 대민업무 시책추진	900		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	600		
204 직무수행경비	38,400	38,400	0
03 특정업무경비	38,400	38,400	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*32명*12월	38,400		
301 일반보전금	18,762	19,805	△1,043
08 사회복무요원보상금	8,762	13,805	△5,043
○사회복무요원 보상금	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	6,000	4,000
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000원*500명*1장*2회	10,000		
308 자치단체등이전	76,165	76,747	△582
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,165	76,747	△582
○지방세정보시스템 운영지원비	76,165		
- 표준지방세정보시스템	49,598		
- 통합지방세정보시스템	24,610		
- 과세자료 통합관리시스템	1,957		
403 자치단체등자본이전	68,253	780	67,473
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	68,253	780	67,473
○차세대 지방세정보시스템 구축	68,253		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	389,550	352,020	37,530
201 일반운영비	389,550	352,020	37,530
01 사무관리비	59,200	56,020	3,180
○지방세 납부고지서	4,800		
- 취·등록면허세 자납고지서 40원*90,000건	3,600		
- 등록면허세(면허분) 자납고지서 40원*10,000건	400		
- 수시분 고지서 40원*20,000건	800		
○재산세 고지서 제작 및 출력	28,500		
- 고지서 제작 22원*475,000건	10,450		
- 고지서 출력 38원*475,000건	18,050		
○주민세 고지서 제작 및 출력	13,800		
- 고지서 제작 22원*230,000건	5,060		
- 고지서 출력 38원*230,000건	8,740		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	2,400		
- 고지서 제작 22원*40,000건	880		
- 고지서 출력 38원*40,000건	1,520		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*25개	7,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		
02 공공운영비	330,350	296,000	34,350
○우편요금	330,350		
- 정기분 발송	296,150		
- 수시분 발송 2,850,000원*12월	34,200		
구제제도 위원회 운영	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○지방세심의위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	18,558	15,678	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	18,558	15,678	2,880
01 출연금	18,558	15,678	2,880
○한국지방세연구원 출연금	18,558		
체납세 징수관리	1,800	2,000	△200
체납세 징수 독려	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○체납세액고지서 제작 40원*45,000건	1,800		
개별주택가격 조사 및 산정	164,928	177,539	△12,611
	국 82,466		
	구 82,462		
개별주택가격조사	164,928	177,539	△12,611
	국 82,466		
	구 82,462		
101 인건비	55,588	55,006	582
	국 27,796		
	구 27,792		
04 기간제근로자등보수	55,588	55,006	582
○개별주택가격 조사원	55,588		
-보수(주,월차수당 포함) 78,560원*5명*128일	50,279		
	국 25,140		
	구 25,139		
-고용보험부담금 50,278,400원*1.5%	755		
	국 378		
	구 377		
-산재보험부담금 50,278,400원*1.05%	528		
	국 264		
	구 264		
-국민연금보험부담금 50,278,400원*4.5%	2,263		
	국 1,132		
	구 1,131		
-국민건강보험부담금 50,278,400원*3.23%	1,624		
	국 812		
	구 812		
-노인장기요양보험부담금 1,623,992원*8.51%	139		
	국 70		
	구 69		
201 일반운영비	101,240	115,753	△14,513
	국 50,620		
	구 50,620		
01 사무관리비	101,240	115,753	△14,513
○개별주택가격조사 관련 소모품비	10,095		
-플로터 토너 201,750원*6색*2회	2,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,210		
	구 1,211		
- 레이저프린터 토너 481,660원*2회	964		
	국 482		
	구 482		
- 레이저프린터(칼라) 토너 410,000원*3색*1회	1,230		
	국 615		
	구 615		
- 플로터 용지 44,000원*40롤	1,760		
	국 880		
	구 880		
- 복사용지 20,000원*3박스*12월	720		
	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	80,785		
- 개별주택가격 산정 6,402원*12,510건	80,090		
	국 40,045		
	구 40,045		
- 의견제출 8,002원*20건	161		
	국 81		
	구 80		
- 이의신청 26,670원*20건	534		
	국 267		
	구 267		
○개별주택가격 조사 특근급식비 8,000원*13명*60일	6,240		
	국 3,120		
	구 3,120		
○부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	국 700		
	구 700		
405 자산취득비	8,100	2,940	5,160
	국 4,050		
	구 4,050		
01 자산및물품취득비	8,100	2,940	5,160
○NAS 스토리지 서버(사진 저장장치) 6,300,000원*1대	6,300		
	국 3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 카메라 450,000원*4대	구 3,150 1,800 국 900 구 900		
적극적인 세원발굴	6,850	10,000	△3,150
지방세 세무조사	6,850	7,000	△150
201 일반운영비	1,410	1,560	△150
02 공공운영비	1,410	1,560	△150
○차량 유지보수비	1,410		
- 보험료	500		
- 자동차세	70		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 70,000원*12월	840		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○세무조사 출장여비 20,000원*3명*4일*6월	1,440		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
행정운영경비(세무1과)	102,936	135,956	△33,020
기본경비	102,936	135,956	△33,020
기본경비	102,936	135,956	△33,020
201 일반운영비	21,216	21,216	0
01 사무관리비	21,216	21,216	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	76,800	107,520	△30,720
01 국내여비	76,800	107,520	△30,720
○기본업무수행 관내출장여비	76,800		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	712,347	612,223	100,124
세입관리	588,054	467,049	121,005
지방세 목표액 달성	313,539	261,863	51,676
지방세 부과징수	254,731	204,699	50,032
201 일반운영비	251,831	204,699	47,132
01 사무관리비	34,303	26,259	8,044
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	17,100		
- 고지서 제작 22원*285,000건	6,270		
- 고지서 출력 38원*285,000건	10,830		
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	2,100		
- 고지서 제작 22원*35,000건	770		
- 고지서 출력 38원*35,000건	1,330		
○자납고지서 및 수시분고지서(자동차세 제외) 40원*60,000건	2,400		
○지방세환급금통지서 40원*7,500건	300		
○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		
○ 지방소득세 모두 채움 납부서	2,800		
- 납부서 제작 50원*28,000건	1,400		
- 납부서 출력 50원*28,000건	1,400		
○고지서 출력용 프린터토너 280,000원*10대	2,800		
○지방세 책자 구입	1,350		
- 지방세법 편람 50,000원*13권	650		
- 지방세 및 국세 해설서 100,000원*7권	700		
○우리구 신고센터 운영비	2,953		
- 컴퓨터 및 모니터 대여료 66,000원*20대*30%	396		
- 프린트 대여료 77,000원*10대*30%	231		
- 신고도우미 실비 지급액 4,419,000원*30%	1,326		
- 국세정보통신망(전용선) 500,000원*2회선	1,000		
02 공공운영비	217,528	178,440	39,088
○우편요금	217,048		
- 정기분 발송	71,656		
- 수시분 발송 12,116,000원*12월	145,392		
○지방소득세 신고용 단말기 통신비	480		
- 통신비 40,000원*12개월	480		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○지방소득세 신고용 휴대전화기 500,000원*1대	500		
○레이저프린터 800,000원*3대	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 납부 홍보	58,808	57,164	1,644
201 일반운영비	14,208	14,964	△756
01 사무관리비	14,208	14,964	△756
○ 지방세 납부 홍보물 등 제작	7,200		
- 현수막 60,000원*30개	1,800		
- 입간판 10,000원*100개	1,000		
- 안내문 제작 88원*50,000건	4,400		
○신용카드 등 납부수수료 80원*7,300건*12월	7,008		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		
○세수증대 및 홍보 시책 추진	1,000		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
204 직무수행경비	42,000	39,600	2,400
03 특정업무경비	42,000	39,600	2,400
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*35명*12월	42,000		
체납세 목표액 달성	104,752	85,175	19,577
체납세 징수관리	22,500	27,600	△5,100
201 일반운영비	22,500	27,600	△5,100
01 사무관리비	22,500	27,600	△5,100
○과년도 체납고지서 제작 22원*330,000건	7,260		
○과년도 체납고지서 출력 38원*330,000건	12,540		
○수시분 체납고지서 40원*30,000건	1,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*30,000건	1,500		
체납처분 관리	20,172	18,550	1,622
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*400명*금융기관50개소*회신율5%	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	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원보상금	8,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급 540,892원*1명*12월	6,491		
- 중식 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
체납세 징수율제고	62,080	39,025	23,055
201 일반운영비	12,160	9,211	2,949
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○체납차량합동단속 급식비 8,000원*14명*5식*6월	3,360		
02 공공운영비	8,800	5,851	2,949
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 38,500원*5대*12월	2,310		
○차량 관리	6,490		
- 차량보험료 700,000원*1대	700		
- 자동차세 470,000원*1대	470		
- 차량취득세 26,000,000원*7%	1,820		
- 차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
- 유류비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
303 포상금	20,520	25,014	△4,494
01 포상금	20,520	25,014	△4,494
○과년도 체납세 징수포상금 920,000,000원*70%*3%	19,320		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 12,000,000원*10%	1,200		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○번호판 영치 차량 취득 및 부대비용 27,000,000원*1대	27,000		
세외수입 목표액 달성	169,763	120,011	49,752
세외수입 징수관리	29,740	30,800	△1,060
201 일반운영비	29,740	30,800	△1,060
01 사무관리비	29,740	30,800	△1,060
○세외수입 고지서 40원*60,000건	2,400		
○세외수입 감경고지서 40원*15,000건	600		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 22원*108,000건	2,376		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 38원*108,000건	4,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*8,000건	400		
○CMS 자동이체 서비스	1,100		
○등기신청 수수료 1,000원*280건	280		
○신용정보 조회서비스 3,960,000원*1회	3,960		
○전자압류서비스	14,520		
- 전자압류서비스 4,400,000원*1회	4,400		
- 전자압류관리시스템 7,920,000원*1회	7,920		
- 저장데이터 암호화 2,200,000원*1회	2,200		
세외수입 체납액 징수율 제고	26,400	26,400	0
303 포상금	26,400	26,400	0
01 포상금	26,400	26,400	0
○과년도 세외수입 징수 포상금 2,000,000,000원*3%*44%	26,400		
세외수입정보시스템 관리	113,623	62,811	50,812
308 자치단체등이전	30,128	30,128	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,128	30,128	0
○세외수입정보시스템 유지관리비 30,128,000원*1회	30,128		
403 자치단체등자본이전	83,495	32,683	50,812
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	83,495	32,683	50,812
○차세대 세외수입정보시스템 구축 83,495,000원*1회	83,495		
행정운영경비(세무2과)	124,293	145,174	△20,881
기본경비	124,293	145,174	△20,881
기본경비	124,293	145,174	△20,881
201 일반운영비	30,030	28,314	1,716
01 사무관리비	30,030	28,314	1,716
○부서운영 기본수용비 540,000원*35명*70%	13,230		
○기본업무수행 급량비 8,000원*35명*5식*12월	16,800		
202 여비	84,000	110,880	△26,880
01 국내여비	84,000	110,880	△26,880
○기본업무수행 관내출장여비	84,000		
203 업무추진비	5,100	4,980	120
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*5명)*12월	5,100		
405 자산취득비	5,163	1,000	4,163
01 자산및물품취득비	5,163	1,000	4,163
○팀장급 책상 170,000원*3대	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 서랍	120,000원*3대	360		
○레이저프린터	800,000원*1대	800		
○캐비닛	300,000원*5대	1,500		
○냉장고	712,000원*1대	712		
○미니냉장고	181,000원*1대	181		
○직원용 의자	240,000원*1대	240		
○파티션	280,000원*2대	560		
○서랍장	300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	2,273,900	2,094,834	179,066
	국 12,054		
	시 35,327		
	구 2,226,519		
세계인의 관광수도 해운대 조성	516,379	390,086	126,293
관광자원 개발과 추진체계 구축	217,099	169,467	47,632
관광정책 수립과 자문	52,800	2,800	50,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○해운대 관광특구 진흥계획 수립용역 50,000,000원*1식	50,000		
마린시티~달맞이 관광문화거리 조성	50,000	22,000	28,000
401 시설비및부대비	50,000	22,000	28,000
01 시설비	50,000	22,000	28,000
○관광거리 조성 실시설계 용역	50,000		
관광특구 활성화 사업 추진(해운대 리버크루즈 사업)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○리버크루즈 전기인입공사 22,000,000 원	22,000		
고운바다길 분수 운영	85,299	82,667	2,632
101 인건비	31,595	28,963	2,632
04 기간제근로자등보수	31,595	28,963	2,632
○고운바다길 분수 운영지원	31,595		
- 보수 78,560원*2명*175일	27,496		
- 국민연금보험부담금 27,496,000원*4.5%	1,238		
- 국민건강보험부담금 27,496,000원*3.23%	889		
- 고용보험부담금 27,496,000원*1.5%	413		
- 산재보험부담금 27,496,000원*0.7%	193		
- 노인장기요양보험부담금 889,000원*7.38%	66		
- 맞춤형복지포인트 350,000원*2명*1회	700		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	53,704	53,704	0
02 공공운영비	53,704	53,704	0
○고운바다길 분수 수도요금 1,200,000원*7월	8,400		
○고운바다길 분수 전기요금 3,000,000원*9월	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고운바다길 분수 전기안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○고운바다길 분수 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○고운바다길 분수 수조 청소용역비 550,000원*10회	5,500		
○고운바다길 분수 수질검사 수수료 42,900원*15회	644		
○고운바다길 분수 시설장비유지비	10,000		
관광경제국 업무추진	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○관광경제국 업무추진	6,000		
○관광 업무추진	1,000		
관광상품 개발과 관광산업 육성	25,000	42,000	△17,000
관광사업체 육성 지원	4,000	4,000	0
301 일반보전금	4,000	4,000	0
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○관광사업체 해외홍보마케팅참가 2,000,000원*2명	4,000		
해운대 관광상품 개발	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○해운대 관광상품 공모	10,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○해운대 관광상품 공모전 시상	3,000		
해운대 관광사진전 전국공모	8,000	8,000	0
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○해운대 관광사진 공모 운영	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,500	△500
12 기타보상금	5,000	5,500	△500
○해운대 관광사진 공모 시상	5,000		
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치	180,800	110,800	70,000
해외 마케팅	71,600	71,600	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○국제관광교역전(상반기) 홍보부스 운영	17,000		
- 부스운영비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행사물품 구입비	2,000		
○국제관광교역전(하반기) 홍보부스 운영	17,000		
- 부스운영비	15,000		
- 행사물품 구입비	2,000		
○ 해외유학생 관광탐사단 활동 등 해운대홍보	3,000		
- 관광탐사단 활동비 50,000원*20명*3월	3,000		
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○국제관광교역전(상반기) 참가여비 2,000,000원*4명	8,000		
○국제관광교역전(하반기) 참가여비 2,000,000원*4명	8,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○해외 SNS 스타 등 팸투어 개최	5,000		
○해외유학생 관광탐사단 팸투어 개최	2,500		
○한국관광통역안내사 초청팸투어 개최	2,500		
○의료관광관계자 팸투어 개최	5,000		
310 국외이전	3,600	3,600	0
02 국제부담금	3,600	3,600	0
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비 3,600,000원*1회	3,600		
국내 마케팅	39,200	39,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○국내관광전 참가준비 600,000원*2회	1,200		
○국내관광전 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
○국내관광전 기념품 구입 10,000원*100개	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
04 행사관련시설비	35,000	35,000	0
○관광전부스 설치비	35,000		
- 부산국제관광전 20,000,000원*1회	20,000		
- 국내관광전 15,000,000원*1회	15,000		
관광홍보 동영상 제작	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○관광홍보 동영상 제작 70,000,000원*1식	70,000		
관광 수용태세 강화	93,480	67,819	25,661
여행자 짐 이동서비스 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여행자 짐 이동서비스 운영지원	5,000		
관광안내 및 시설개선	88,480	62,819	25,661
201 일반운영비	56,350	56,350	0
01 사무관리비	56,350	56,350	0
○해운대관광안내 지도 제작 (5개국어) 250원*100,000부	25,000		
○해운대관광안내 책자 제작 (5개국어) 1,000원*20,000부	20,000		
○해운대관광안내 전단 제작 (5개국어) 500원*4,000부	2,000		
○기념품 제작 2,500원*800개	2,000		
○접객매뉴얼 제작(5개국어) 5,000원*200부	1,000		
○관광안내판 개보수 정비 사업	5,000		
○관광자료 전산화 복사용지 구입 20,000원*30박스	600		
○관광자료 전산화 토너 구입 150,000원*5개	750		
301 일반보전금	32,130	6,469	25,661
08 사회복무요원보상금	8,130	6,469	1,661
○사회복무요원	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
○ 문화관광해설 자원봉사 실비보상 40,000원*3일*50주*4명	24,000		
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	1,486,283	1,362,868	123,415
축제행사 개최 및 지원	781,630	724,830	56,800
해운대모래축제 개최	569,150	475,150	94,000
201 일반운영비	540,650	446,650	94,000
01 사무관리비	33,250	33,250	0
○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차	27,750		
- 불도저 임차료 900,000원*5일	4,500		
- 불도저 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
- 굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000원*1대*25일	21,250		
- 굴삭기 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
○세계모래조각전 참여 작가 및 운영요원 간식 구입 3,000원*30명*20일	1,800		
○자원봉사자 간식 구입 3,000원*250명*4일	3,000		
○모래축제 수탁사업자 선정 심사위원회 심사위원 수당 70,000원*10명	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	507,400	413,400	94,000
○자원봉사자 근무복 7,000원*700명	4,900		
○운영요원 근무복 50,000원*70명	3,500		
○모래축제 영상 및 도록 제작	5,000		
○모래축제 대행사업비	494,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대모래축제 시책추진	700		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○해운대모래축제 운영평가 용역	5,000		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
09 행사실비지원금	12,800	12,800	0
○자원봉사자 식비 8,000원*250명*4일	8,000		
○행사운영요원 식비 8,000원*20명*30일	4,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○세계모래조각전 시설 설치비	10,000		
- 백사장 수도 설치	10,000		
부산불꽃축제 지원 및 축제 운영	15,980	56,180	△40,200
201 일반운영비	15,680	15,680	0
01 사무관리비	12,030	12,030	0
○부산불꽃축제 관련 일반수용비	6,350		
- 부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000원*350명	1,050		
- 부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 80,000원*10개소	800		
- 부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 50,000원*10개소	500		
- 부산불꽃축제 교통통제 소모품구입 10,000원*100개	1,000		
- 부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 구입 15,000원*200명	3,000		
○축제행사진행요원 근무복 20,000원*30명	600		
○해운대구 축제심의평가위원회 심의 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○분기별 축제심의 평가보고서 발간 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,650	3,650	0
○문화축제행사용 차량 제세공과금	850		
- 차량보험료 800,000원*1대*1회	800		
- 자동차세 50,000원*1대*1회	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화축제행사용 차량 유지비	2,800		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 수리비	1,000		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○축제행사추진 시책추진	300		
해운대 해양레저축제 운영	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○해양레저축제 행사장 설치운영	90,000		
민간 지역축제 개최 지원	106,500	103,500	3,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○해운대 마을축제 리더양성 워크숍	6,000		
○해운대 시민축제학교 운영	6,000		
- 강연료(교통비 포함) 500,000원*8회	4,000		
- 교재 제작 10,000원*50명	500		
- 홍보비(포스터,전단지 제작)	1,000		
- 수료증, 명찰 등 제작 및 다과구입	500		
307 민간이전	94,500	103,500	△9,000
04 민간행사사업보조	94,500	103,500	△9,000
○담안골문화축제 지원	7,000		
○송정해변축제 지원	7,000		
○수영강변축제 지원	7,000		
○장산제 지원	3,500		
○동백섬문화관광축제 지원	7,000		
○반송한마음축제 지원	7,000		
○해운대북극곰축제 지원	20,000		
○해운대달맞이온천축제 지원	12,000		
○달맞이언덕인문학축제 지원	12,000		
○부산국제매직페스티벌 지원	12,000		
문화향유 기회 확대	147,300	118,000	29,300
문화의 달 행사 개최	30,500	30,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○무대, 조명, 음향 등 설치비 13,000,000원*1회	13,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,500	15,500	0
09 행사실비지원금	15,500	15,500	0
○출연자 보상금 15,000,000원*1회	15,000		
○자원봉사자 식비 8,000원*50명*1회	400		
○자원봉사자 간식비 2,000원*50명*1회	100		
문화가 있는 날 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○문화가 있는 날 행사 운영비 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○출연자 보상금 1,000,000원*10회	10,000		
거리공연 활성화 지원	26,000	26,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○거리 문화 공연 행사 운영비 2,000,000원*5회	10,000		
○거리 문화 공연 홍보	2,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
09 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○거리 문화 공연 출연자 보상금 2,800,000원*5회	14,000		
생활문화동아리 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○ 생활문화행사 지원	23,000		
민간 문화예술행사 지원	15,000	13,500	1,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○ 민간 문화예술행사 지원 시책추진	500		
307 민간이전	14,500	13,500	1,000
04 민간행사사업보조	14,500	13,500	1,000
○안택놀이재현 및 강강술래 발표회	1,500		
○해운대민속보존회 정기공연	1,500		
○장산민속예술원 정기공연	1,500		
○해운대미술가협회 작가전	3,000		
○해운대사진가회 작품전	3,000		
○해운대문인협회 문학집 발간	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 마음나눔 음악회	32,800	0	32,800
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
○공연 행사 운영비 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보전금	10,800	0	10,800
09 행사실비지원금	10,800	0	10,800
○특별출연자 실비보상 500,000원*6명*2회	6,000		
○오케스트라 객원출연료 200,000원*12명*2회	4,800		
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	265,953	259,068	6,885
해운대문화원 지원	229,385	227,500	1,885
307 민간이전	229,385	227,500	1,885
02 민간경상사업보조	62,500	72,500	△10,000
○해운대문화원 사업지원	62,500		
03 민간단체법정운영비보조	166,885	155,000	11,885
○해운대문화원 운영지원	166,885		
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○솔밭예술마을 창작공예공방 운영	20,000		
구남로 해운대광장 버스킹 존 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○구남로 버스킹 존 시설물 유지보수	5,000		
달맞이어울마당 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	1,000		
대천공원 야외공연장 관리	4,868	4,868	0
201 일반운영비	4,868	4,868	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000원*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	3,320	3,320	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월	1,320		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화향유공간 및 문화기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
공공조형물 유지관리	700	700	0
301 일반보전금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○공공조형물 심의위원회 위원 보상 70,000원*5명*2회	700		
소규모 예술공간 발굴 및 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 홍보비 및 지도제작	1,000		
○ 체험비	4,000		
문화예술 기반 확충	291,400	260,970	30,430
달맞이·청사포 문화관광 특화구역 조성	100,000	80,000	20,000
201 일반운영비	65,000	50,000	15,000
01 사무관리비	1,500	5,000	△3,500
○청사포 문화예술 사랑채 관리비 등	1,500		
03 행사운영비	63,500	45,000	18,500
○문화특화구역 사업 행사운영	63,500		
301 일반보전금	35,000	30,000	5,000
09 행사실비지원금	35,000	30,000	5,000
○문화특화사업 행사 출연자 보상금	35,000		
소년소녀합창단 운영	60,030	59,640	390
301 일반보전금	60,030	59,640	390
10 예술단원·운동부등보상금	60,030	59,640	390
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	60,030		
- 지휘자 실비보상 130,000원*7회*1명*12월	10,920		
- 반주자 실비보상 60,000원*7회*1명*12월	5,040		
- 트레이너 실비보상 60,000원*7회*3명*12월	15,120		
- 합창단 간식비 2,500원*70명*7회*12월	14,700		
- 차량임차비 500,000원*2대*3회	3,000		
- 단원 단복제작 250,000원*15벌	3,750		
- 정기공연 홍보 및 기타수용비	5,000		
·홍보 및 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
·기타수용비	2,000		
- 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
청소년오케스트라 운영	78,780	74,930	3,850
301 일반보전금	78,780	74,930	3,850
10 예술단원·운동부등보상금	78,780	74,930	3,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	78,780		
- 지휘자 실비보상 130,000원*7회*1명*12월	10,920		
- 트레이너 실비보상 60,000원*7회*5명*12월	25,200		
- 오케스트라 간식비 2,500원*70명*7회*12월	14,700		
- 차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
- 단원 단복 제작 200,000원*15벌	3,000		
- 정기공연	22,960		
· 시설장비임차 3,000,000원*2회	6,000		
· 홍보 및 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
· 시설대관	2,000		
· 기타수용비	1,560		
· 특별출연자 실비보상 600,000원*2명*2회	2,400		
· 객원출연료(관악 등) 200,000원*20명*2회	8,000		
여성합창단 운영	52,590	46,400	6,190
301 일반보전금	52,590	46,400	6,190
10 예술단원·운동부등보상금	52,590	46,400	6,190
○해운대구 여성합창단 운영비	52,590		
- 지휘자 실비보상 130,000원*8회*1명*12월	12,480		
- 반주자 실비보상 60,000원*8회*1명*12월	5,760		
- 트레이너 실비보상 60,000원*8회*3명*12월	17,280		
- 차량임차비 500,000원*1대*2회	1,000		
- 단원 단복제작 200,000원*20벌	4,000		
- 정기공연 홍보 및 기타수용비	4,320		
· 홍보 및 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
· 기타수용비	1,320		
- 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
- 제주국제합창심포지움 참가 150,000원*35명	5,250		
전통문화 정비	98,938	99,380	△442
	국 12,054		
	시 35,327		
	구 51,557		
전통문화 전승보전	98,938	99,380	△442
	국 12,054		
	시 35,327		
	구 51,557		
무형문화재 전승지원	58,600	66,100	△7,500
	시 29,300		
	구 29,300		
301 일반보전금	29,400	29,400	0
	시 14,700		
	구 14,700		

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		29,400	29,400	0
○무형문화재 전수지원		29,400		
- 동장각장 보유자 1,250,000원*1명*12월		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
- 동장각장 전수교육조교 600,000원*2명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		29,200	36,700	△7,500
	시	14,600		
	구	14,600		
02 민간경상사업보조		29,200	36,700	△7,500
○무형문화재 전승보조		29,200		
- 부산문화여자고등학교(수영농청놀이) 150,000원*54명		8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
- 부산기계공업고등학교(수영야류) 150,000원*47명		7,050		
	시	3,525		
	구	3,525		
- 해강초등학교(가야금산조) 150,000원*34명		5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
- 동서대학교 연기과(수영야류) 150,000원*49명		7,350		
	시	3,675		
	구	3,675		
- 반송삼절사향사비		1,600		
	시	800		
	구	800		
향토문화유산 전승지원		11,600	12,000	△400
307 민간이전		11,600	12,000	△400
02 민간경상사업보조		11,600	12,000	△400
○향토문화유산 향사제 지원		11,600		
- 삼절사 춘추계 향사비		5,000		
- 고운 최치원선생 춘향제례		3,000		
- 문덕겸, 문세휘공 춘계향사		400		
- 임란공신 구영취공 향사비		400		
- 김해김씨 문중 향사비		400		
- 김사위공 추모제 향사비		400		
- 장산마을제 향사비		400		
- 운촌마을 향사비		400		
- 문씨할머니 묘제 향사비		400		
- 장산장승제 향사비		400		

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 삼어마을제 향사비	400		
문화재 현상변경 허가	630	630	0
301 일반보전금	630	630	0
12 기타보상금	630	630	0
○문화재 현상변경 허가관련 전문가 보상 70,000원*3명*3회	630		
전통문화시설 보존 및 정비	4,000	70	3,930
201 일반운영비	4,000	70	3,930
01 사무관리비	4,000	70	3,930
○반송삼절사 소화기 교체 및 화재감지기 설치	300		
ㅡ 소화기 구입 및 교체 28,000원*10개	280		
ㅡ 단독경보형 화재감지기 설치 10,000원*2개	20		
○반송삼절사 전기안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○전통문화유산 안내판 설치 및 소규모 유지보수 등 1,200,000원*3개소	3,600		
전통사찰방재시스템 유지보수	24,108	20,580	3,528
	국 12,054		
	시 6,027		
	구 6,027		
201 일반운영비	24,108	20,580	3,528
	국 12,054		
	시 6,027		
	구 6,027		
02 공공운영비	24,108	20,580	3,528
○전통사찰방재시스템 유지보수 12,054,000원*2개소	24,108		
	국 12,054		
	시 6,027		
	구 6,027		
지역특화발전특구 지원 관광활성화	68,820	91,120	△22,300
지역특화발전특구 운영	58,580	80,880	△22,300
특구운영 활성화 업무추진	4,700	5,000	△300
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○컨벤션영상해양레저특구 홍보물 제작 20,000원*200개	4,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○지역특화발전특구 업무추진	700		
특구운영 관련위원회 운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
영화의 거리 조성 사업	12,200	12,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○영화의거리 홍보물제작	1,000		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○영화의거리 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○영화의거리 유지보수 관리비	10,000		
찾아가는 영화관 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○영사기, 음향 장비 임차 설치비 4,000,000원*5회	20,000		
해양레저 체험 안전교실 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○해양레저 안전교육 및 체험프로그램 운영 50,000원*400명	20,000		
게임유통업소 관리	10,240	10,240	0
압수게임기 관리	10,240	10,240	0
201 일반운영비	10,240	10,240	0
01 사무관리비	10,180	10,180	0
○허가(신고, 등록)증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○교육교재 제작 500,000원*3회	1,500		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○불법게임기 차량 임차료 90,000원*60대	5,400		
○유통업소 야간단속 직원급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월	60		
행정운영경비(관광문화과)	103,480	151,380	△47,900
기본경비	103,480	151,380	△47,900
기본경비	103,480	151,380	△47,900
201 일반운영비	19,380	26,520	△7,140
01 사무관리비	19,380	26,520	△7,140
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	75,600	117,360	△41,760
01 국내여비	75,600	117,360	△41,760
○기본업무수행 관내출장여비	45,600		
○관광경제국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*120건	30,000		
203 업무추진비	6,900	7,500	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관광경제국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○레이저프린터 구입 800,000원*2대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,556,257	5,366,297	189,960
	국 455,169		
	균 243,332		
	기 240,000		
	시 1,132,374		
	구 3,485,382		
지속적이고 안정적 일자리 제공	2,647,258	2,660,623	△13,365
	균 243,332		
	시 643,720		
	구 1,760,206		
공공근로사업 추진	973,628	780,000	193,628
	시 497,721		
	구 475,907		
공공근로	973,628	780,000	193,628
	시 497,721		
	구 475,907		
401 시설비및부대비	973,628	780,000	193,628
	시 497,721		
	구 475,907		
01 시설비	973,628	780,000	193,628
○공공근로사업 추진	663,628		
	시 497,721		
	구 165,907		
○해운대형 일자리사업 추진(직업상담사)	310,000		
일자리 찾기 지원	424,250	495,423	△71,173
일자리센터 운영	83,200	56,285	26,915
201 일반운영비	82,700	55,085	27,615
01 사무관리비	4,900	5,555	△655
○일자리센터 운영비	3,200		
- 구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000원*100권	400		
- 구인개척 홍보물 구입 1,500원*800개	1,200		
- 일자리센터 홍보책자 제작 2,000원*800권	1,600		
○찾아가는 취업상담실 운영	1,700		
- 현수막 60,000원*5매	300		
- 특강 강사비 200,000원*5명	1,000		
- 사무용품 구입비 등	400		
03 행사운영비	77,800	49,530	28,270
○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		
○재능일자리 취업과정 15,000,000원*2기	30,000		
○채용박람회	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부산권 채용박람회	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○일자리센터 활성화 추진	500		
지역일자리공시제	19,210	18,860	350
201 일반운영비	18,010	17,660	350
01 사무관리비	15,850	15,500	350
○지역일자리공시제 평가자료 제작	3,000		
○지역일자리공시제 홍보물 제작 3,000원*2,000매	6,000		
○프린트 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
○일자리위원회 수당 70,000원*11명*5회	3,850		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○업무용차량 유지비(유류비,수리비) 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○일자리창출업무 활성화 추진	1,200		
해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000		
기업육성지원	1,000	7,000	△6,000
201 일반운영비	500	6,500	△6,000
01 사무관리비	500	6,500	△6,000
○기업 홍보물 제작(e-book, 팸플릿 등)	0		
○기업안전교육 자료제작 및 물품구입	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○국내기업유치 업무추진	500		
기술교육원 운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○기술교육원 운영	200,000		
생활임금위원회 운영	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○생활임금위원회 운영 70,000원*6명*2회	840		
지역공동체 일자리사업 추진	981,780	665,200	316,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 243,332		
	시 145,999		
	구 592,449		
지역공동체 일자리	486,664	415,200	71,464
	균 243,332		
	시 145,999		
	구 97,333		
401 시설비및부대비	486,664	415,200	71,464
	균 243,332		
	시 145,999		
	구 97,333		
01 시설비	486,664	415,200	71,464
○지역공동체일자리사업 추진	486,664		
	균 243,332		
	시 145,999		
	구 97,333		
해운대형 지역공동체일자리	495,116	250,000	245,116
401 시설비및부대비	495,116	250,000	245,116
01 시설비	495,116	250,000	245,116
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진(꿈블랜딩 문화일자리)	495,116		
지역주도형 청년일자리사업	267,600	720,000	△452,400
지역특화 청년특화 일자리 무한도전	267,600	720,000	△452,400
308 자치단체등이전	267,600	720,000	△452,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,600	720,000	△452,400
○지역특화 청년특화 일자리 무한도전	267,600		
지역경제활성화 지원	1,445,348	1,421,796	23,552
	국 318,380		
	기 240,000		
	시 227,714		
	구 659,254		
물가관리 및 전통시장 환경개선	1,445,348	1,421,796	23,552
	국 318,380		
	기 240,000		
	시 227,714		
	구 659,254		
소비자물가관리	16,680	26,536	△9,856
201 일반운영비	9,980	12,696	△2,716
01 사무관리비	9,980	9,980	0
○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입 1,280원*10매*50개소*12월	7,680		
○착한가격업소 신청용 홍보물품 구입 3,000원*500개소	1,500		
○물가안정캠페인 물품구입	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 업무추진	700		
301 일반보전금	6,000	13,140	△7,140
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○물가모니터요원 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
경제활성화 정책 지원	41,860	39,260	2,600
201 일반운영비	36,360	23,760	12,600
01 사무관리비	11,760	13,540	△1,780
○경제활성화 위원회 참석수당 70,000원*26명*3회	5,460		
○전통시장 활성화 캠페인 홍보물품 구입	1,000		
○협동조합 운영 지원	3,000		
-협동조합 안내 및 홍보물 등 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○통신판매업자 준수사항 책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○특수판매업(통신,방문,전화권유) 각종 서식 등 인쇄 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	600	5,220	△4,620
○해운대상권활성화재단 공공요금(전화,인터넷) 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	24,000	5,000	19,000
○협동조합 교육, 운영 등	5,000		
○골목상권 활성화 지원	10,000		
○우수기업 활성화 지원	2,000		
○상인협의회 교육,운영 등	2,000		
○소상공인 창업 배달강좌	5,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○전통시장활성화 시책추진	500		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
전통시장 시설개선	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○전통시장시설 환경개선사업	50,000		
재송한마음시장 주차환경 개선사업	809,000	0	809,000
	기 240,000		
	시 100,000		
	구 469,000		
401 시설비및부대비	809,000	0	809,000
	기 240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 469,000		
01 시설비	803,000	0	803,000
○재송한마음시장 자주식 공영주차장 건립	803,000		
	기 240,000		
	시 100,000		
	구 463,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○재송한마음시장 자주식 공영주차장 기공식,착공식	6,000		
반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형)	460,000	0	460,000
	국 276,000		
	시 115,000		
	구 69,000		
308 자치단체등이전	460,000	0	460,000
	국 276,000		
	시 115,000		
	구 69,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	0	460,000
○반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형)	460,000		
	국 276,000		
	시 115,000		
	구 69,000		
좌동재래시장 노후전선 정비사업	67,808	0	67,808
	국 42,380		
	시 12,714		
	구 12,714		
401 시설비및부대비	67,808	0	67,808
	국 42,380		
	시 12,714		
	구 12,714		
01 시설비	67,808	0	67,808
○좌동재래시장 노후전선 정비사업	67,808		
	국 42,380		
	시 12,714		
	구 12,714		
에너지 및 가스안전관리	91,265	203,380	△112,115
	국 40,863		
	시 11,350		
	구 39,052		
에너지 효율향상	68,561	188,680	△120,119
	국 22,700		
	시 11,350		
	구 34,511		
취약계층 에너지복지	45,400	60,400	△15,000
	국 22,700		
	시 11,350		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 에너지 효율향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,350		
401 시설비및부대비	45,400	60,400	△15,000
	국 22,700		
	시 11,350		
	구 11,350		
01 시설비	45,400	60,400	△15,000
○해운대구 복지시설 LED 사업			
135,928원*334개	45,400		
	국 22,700		
	시 11,350		
	구 11,350		
에너지절약 홍보	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○에너지 절약 홍보물 제작 750원*800개	600		
계량기 정기 검사	22,561	0	22,561
101 인건비	12,813	0	12,813
04 기간제근로자등보수	12,813	0	12,813
○전수조사원 인건비	7,388		
- 기본급 78,560원*4명*23일	7,228		
- 고용보험부담금 7,227,520원*1.5%	109		
- 산재보험부담금 7,227,520원*0.7%	51		
○검사원 인건비	5,425		
- 기본급 148,627원*1명*33일	4,905		
- 고용보험부담금 4,904,691원*1.5%	74		
- 산재보험부담금 4,904,691원*1.05%	52		
- 국민연금보험부담금 4,904,691원*4.5%	221		
- 국민건강보험부담금 4,904,691원*3.23%	159		
- 노인장기요양보험부담금 158,421원*8.51%	14		
201 일반운영비	9,748	0	9,748
01 사무관리비	9,748	0	9,748
○계량기 정기검사 장비 및 차량임차			
245,500원*25일	6,138		
○계량기 정기검사 물품구입	3,610		
가스안전관리	22,704	14,700	8,004
	국 18,163		
	구 4,541		
서민층 가스시설 개선	22,704	14,700	8,004
	국 18,163		
	구 4,541		
403 자치단체등자본이전	22,704	14,700	8,004
	국 18,163		
	구 4,541		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 가스안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,704	14,700	8,004
○서민층 가스시설 개선사업 258,000원*88세대	22,704		
	국 18,163		
	구 4,541		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	640,567	574,929	65,638
	국 95,926		
	시 154,590		
	구 390,051		
농업정책지원	307,678	241,910	65,768
	국 77,976		
	시 94,990		
	구 134,712		
쌀소득보전 직접지불제 사업	456	456	0
	국 456		
307 민간이전	456	456	0
	국 456		
02 민간경상사업보조	456	456	0
○쌀소득보전 직접지불제 사업	456		
	국 456		
밭농업 직접직불제 사업	507	507	0
	국 507		
307 민간이전	507	507	0
	국 507		
02 민간경상사업보조	507	507	0
○밭농업 직접지불제 사업	507		
	국 507		
유기질비료 지원 사업	30,700	30,700	0
	국 19,300		
	시 5,700		
	구 5,700		
307 민간이전	30,700	30,700	0
	국 19,300		
	시 5,700		
	구 5,700		
02 민간경상사업보조	30,700	30,700	0
○유기질비료 지원사업	30,700		
	국 19,300		
	시 5,700		
	구 5,700		
농업인 재해안전 공제료 지원	6,268	6,268	0
	시 3,134		
	구 3,134		
307 민간이전	6,268	6,268	0
	시 3,134		
	구 3,134		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	6,268	6,268	0
○농업인 재해 안전보험료 지원			
39,175원*160명	6,268		
	시 3,134		
	구 3,134		
도시농업 지원사업	55,222	26,954	28,268
	시 17,750		
	구 37,472		
101 인건비	14,722	13,454	1,268
04 기간제근로자등보수	14,722	13,454	1,268
○도시텃밭도우미 인건비	14,722		
- 보수 78,560원*1명*22일*6월	10,370		
- 주월차수당 78,560원*1명*5일*6월	2,357		
- 국민연금보험부담금 12,726,720원*4.5%	573		
- 국민건강보험부담금 12,726,720원*3.23%	412		
- 고용보험부담금 12,726,720원*1.5%	191		
- 산재보험부담금 12,726,720원*1.05%	134		
- 노인장기요양보험부담금 411,070원*8.51%	35		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*1명	350		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시 1,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민센터 도시농부교육(3개소)	7,500		
	시 1,000		
	구 6,500		
○도시농업책자,홍보 교육 등	1,500		
206 재료비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
01 재료비	4,500	4,500	0
○도시농부 유기질비료 지원 10,000원*200포	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○상자텃밭 유지보수 250,000원*10개소	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	시 14,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○텃밭농산물 밥상나눔사업	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려식물 분갈이 드림팀운영	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○시민텃밭왕 공익활동지원	2,000		
	시 2,000		
도시텃밭 조성사업	75,100	59,600	15,500
	시 37,550		
	구 37,550		
307 민간이전	75,100	59,600	15,500
	시 37,550		
	구 37,550		
02 민간경상사업보조	75,100	59,600	15,500
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업	42,800		
	시 21,400		
	구 21,400		
○학교텃밭 조성 운영 12,000,000원*0.9*1개소	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○폐·공가 등 독거노인 텃밭조성 250,000원*12개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○베란다 등 식물커튼 설치 시범사업	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○독거어르신 치유식물 보급사업	15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
농축산물 직거래장터 운영	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 1,000,000원*2회	2,000		
	시 2,000		
초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	115,425	115,425	0
	국 57,713		
	시 28,856		
	구 28,856		
307 민간이전	115,425	115,425	0
	국 57,713		
	시 28,856		
	구 28,856		
02 민간경상사업보조	115,425	115,425	0
○초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	115,425		
	국 57,713		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,856 구 28,856		
양봉작목반 자재 지원	7,000	0	7,000
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○양봉작목반 자재지원사업	7,000		
생활속 치유텃밭 운영	15,000	0	15,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○강사비 50,000원*10명*20회	10,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○텃밭조성비	5,000		
농축산물 유통 관리 및 동물보호	332,889 국 17,950 시 59,600 구 255,339	333,019	△130
유통 농축산물 관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○원산지 표시판 및 홍보물 제작	1,000		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○농(축)산물 원산지검정 시료 수거	300		
축산물 검사	700 국 350 시 350	700	0
206 재료비	700 국 350 시 350	700	0
01 재료비	700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거 20,000원*35점	700 국 350 시 350		
공수의 활동	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
301 일반보전금	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 활동비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 1,800		
유기동물관리	75,200	70,000	5,200
	국 800		
	시 22,200		
	구 52,200		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○동물보호법 홍보물 제작 등	5,000		
○동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*8명*8월	3,200		
307 민간이전	67,000	61,800	5,200
	국 800		
	시 22,200		
	구 44,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○유기동물 입양비용지원 100,000원*20두	2,000		
	국 800		
	시 600		
	구 600		
05 민간위탁금	65,000	59,800	5,200
○유기동물보호 및 위탁관리 120,000원*500두	60,000		
	시 21,600		
	구 38,400		
○유기견(들개) 포획 및 보호 500,000원*10두	5,000		
동물등록관리	11,000	7,000	4,000
301 일반보전금	11,000	7,000	4,000
12 기타보상금	11,000	7,000	4,000
○동물등록 대행업체 등록시술비	11,000		
- 내장형(칩) 10,000원*500건	5,000		
- 외장형, 인식표 3,000원*2,000건	6,000		
중성화사업 지원	93,600	93,600	0
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 43,200		
307 민간이전	93,600	93,600	0
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 43,200		
05 민간위탁금	93,600	93,600	0
○길고양이 중성화사업 120,000원*700두	84,000		
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 33,600		
○길고양이 중성화사업(구) 120,000원*80두	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광견병 예방접종 시술비 지원	3,300	3,300	0
	시 1,650		
	구 1,650		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
	시 1,650		
	구 1,650		
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○광견병 예방접종 2,000원*1,650두	3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
반려동물 복지시설 운영관리	110,169	110,829	△660
101 인건비	48,761	41,408	7,353
04 기간제근로자등보수	48,761	41,408	7,353
○운영관리 인건비	48,761		
- 보수 78,560원*2명*180일	28,282		
- 휴일근무수당 78,560원*1.5*8일*8개월	7,542		
- 주월차 수당 78,560원*2명*40일	6,285		
- 국민연금보험부담금 42,106,000원*4.5%	1,895		
- 국민건강보험부담금 42,106,000원*3.23%	1,361		
- 고용보험부담금 42,106,000원*1.5%	632		
- 산재보험부담금 42,106,000원*3.2%	1,348		
- 노인장기요양보험부담금 1,360,000원*8.51%	116		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	34,408	35,221	△813
01 사무관리비	27,408	29,721	△2,313
○토지임차료	1,000		
○동물병원 진료비 등	20,000		
○무인경비시스템 100,000원*12개월	1,200		
○근무자 피복비 150,000원*2명	300		
○정수기 임차료 60,000원*12개월	720		
○공기청정기 임차료 33,000원*12개월*3대	1,188		
○안내·홍보물 등 제작	1,000		
○청소 및 사무용품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,000	5,500	1,500
○공공요금 및 제세 (상수도, 전기, 통신 등) 500,000원*12개월	6,000		
○시설장비 유지비	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사료, 약품 구입비 등	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	21,000	△1,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○반려동물학교 조성	20,000		
405 자산취득비	2,000	8,200	△6,200
01 자산및물품취득비	2,000	8,200	△6,200
○가구 및 집기류 등	2,000		
선진 반려문화 의식함양 행사 및 교육	32,340	42,690	△10,350
201 일반운영비	31,840	42,190	△10,350
01 사무관리비	1,840	22,190	△20,350
○동물복지위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
○반려동물 무료건강상담소 수의사 수당 160,000원*2명*4회	1,280		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○반려견 문화축제 개최	15,000		
○부산 펫&팸 페스티벌 참여 등	5,000		
○해운대형 반려동물학교 운영	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○동물보호관련 시책추진	500		
축산감염병 비상근무	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○축산감염병 비상근무 8,000원*1명*30일*7월	1,680		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	225,668	170,715	54,953
	시 95,000		
	구 130,668		
수산자원 조성	190,000	45,000	145,000
	시 95,000		
	구 95,000		
수산종자관리(전환)	190,000	45,000	145,000
	시 95,000		
	구 95,000		
206 재료비	190,000	45,000	145,000
	시 95,000		
	구 95,000		
01 재료비	190,000	45,000	145,000
○수산종자매입방류(전환)	190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
연근해어업 관리	33,358	123,405	△90,047
어업지도선 관리	33,358	33,405	△47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,358	33,405	△47
01 사무관리비	3,930	3,960	△30
○어업지도선 식수구입 5,000원*4통*12월	240		
○어업지도선 무인당직 용역료 140,000원*12월	1,680		
○어업지도선 승무원 피복비	570		
- 근무복(하복) 100,000원*3명	300		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 안전화 40,000원*3명	120		
○어업지도선 기본업무수행 급량비 8,000원*5식*3명*12월	1,440		
02 공공운영비	29,428	29,445	△17
○지방관공선 공제회비	1,502		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비	10,004		
- 주연료 1,340.56원*50리터*140일	9,384		
- 잡유 9,384,000원*6.6%	620		
○어업지도선 유지비	17,322		
- 선체유지비	10,000		
- 기관유지비 19,175원*339마력	6,501		
- 통신 및 항해장비 유지비	400		
- 선용품	421		
수산업발전 지원	2,310	2,310	0
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 60,000원*20일*1건*30%	360		
해양수산정책 지원	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○수산업·어촌정책심의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○수산업·어촌정책심의회 운영비	200		
○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000원*8개	480		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해양수산시책 추진비	500		
해양환경 보전	363,220	93,881	269,339
어업기반시설 조성	363,220	93,881	269,339
연안어장 환경개선	69,220	62,881	6,339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,120	39,881	3,239
04 기간제근로자등보수	43,120	39,881	3,239
○해안가쓰레기 수거 인부임	43,120		
- 기본급 78,560원*158일*3명	37,238		
- 국민연금보험부담금 37,237,440원*4.5%	1,676		
- 국민건강보험부담금 37,237,440원*3.23%	1,203		
- 고용보험부담금 37,237,440원*1.5%	559		
- 산재보험부담금 37,237,440원*1.05%	391		
- 노인장기요양보험부담금 1,202,760원*8.51%	103		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	6,100	3,000	3,100
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○작업용품 등 구입	1,000		
○청사포 화장실 비품 구입	1,000		
○대형폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○청사포 화장실 관리	2,100		
- 전기요금 150,000원*12월	1,800		
- 수도요금 50,000원*6회	300		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○어촌뉴딜300 공모신청서 작성 등	20,000		
어항 및 해양폐기물 처리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 250,000원*120톤	30,000		
해양오염방제기자재 구입	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유류오염 방제물품 구입비	1,000		
송정항 어항개발 계획수립 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○송정항 어항개발 계획 수립 용역	50,000		
청사포항 어촌뉴딜 300사업	193,000	0	193,000
401 시설비및부대비	193,000	0	193,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	193,000	0	193,000
○어촌뉴딜 300사업 설계비 등	193,000		
생존수영 교실 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생존수영교실 운영 교육비 등	20,000		
행정운영경비(일자리경제과)	142,931	240,973	△98,042
기본경비	108,618	201,650	△93,032
기본경비	108,618	201,650	△93,032
201 일반운영비	30,256	43,740	△13,484
01 사무관리비	27,540	43,740	△16,200
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비	2,716	0	2,716
○차량선박비	2,716		
- 자동차 보험료	400		
- 자동차세	200		
- 환경개선부담금	116		
- 차량유지보수비	500		
- 유류비(경유)	1,500		
202 여비	64,800	137,760	△72,960
01 국내여비	64,800	137,760	△72,960
○기본업무수행 관내출장여비	64,800		
203 업무추진비	4,800	7,800	△3,000
04 부서운영업무추진비	4,800	7,800	△3,000
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	8,762	0	8,762
08 사회복무요원보상금	8,762	0	8,762
○사회복무요원보상금	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
인력운영비	34,313	39,323	△5,010
인력운영비	34,313	39,323	△5,010
101 인건비	34,313	39,323	△5,010
03 무기계약근로자보수	34,313	39,323	△5,010
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)	34,313		
- 보수 2,144,360원*12개월	25,733		
- 정액급식비 130,000원*12개월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연가보상비 11,008원*8시간*15일	1,321		
— 명절휴가비	1,716		
— 성과상여금	846		
— 국민건강보험 부담금 30,846,130원*3.23%	997		
— 노인장기요양보험부담금 996,329원*7.38%	74		
— 국민연금보험부담금 30,846,130원*4.5%	1,389		
— 산재보험부담금 30,846,130원*0.693%	214		
— 고용보험부담금 30,846,130원*1.5%	463		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	918,337	778,190	140,147
	국 117,686		
	기 126,000		
	시 130,265		
	구 544,386		
자연환경 보호	63,108	60,581	2,527
환경보전 의식 함양	54,108	47,581	6,527
환경보전의식제고 행사 및 교육	22,800	13,000	9,800
201 일반운영비	21,600	11,600	10,000
01 사무관리비	16,600	11,600	5,000
○지방의제21 활성화 워크숍	2,500		
- 자료집 제작 6,000원*200부	1,200		
- 현수막, 현판 제작 100,000원*3개	300		
- 기타 운영비 5,000원*200명	1,000		
○해운대어린이환경그림공모전	5,100		
- 해운대어린이환경그림공모전 수상작 액자제작 등 600,000원*1회	600		
- 해운대어린이환경그림공모전 홍보지,현수막 등 제작	500		
- 해운대어린이환경그림공모전 수상자 모음집 제작 5,000원*800부	4,000		
○환경보전 교육 운영	9,000		
- 환경보전 교육 운영비 3,000,000원*3회	9,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○제3회 푸른해운대 환경송 대회 개최	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보전금	700	900	△200
09 행사실비지원금	500	700	△200
○지방의제21 활성화 워크숍 강사비	500		
12 기타보상금	200	200	0
○해운대환경그림공모전 심사수당 100,000원*2명	200		
맑고푸른해운대21추진협의회 운영	4,560	4,560	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맑고푸른해운대21추진협의회 업무추진	600		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○대한민국 지속가능발전대회 참석여비 200,000원*3회	600		
환경개선부담금 부과	26,748	29,721	△2,973
101 인건비	14,811	15,117	△306
04 기간제근로자등보수	14,811	15,117	△306
○환경개선부담금 체납정리 보조	14,811		
- 보수 78,560원*1명*163일	12,806		
- 국민연금보험부담금 12,805,280원*4.5%	577		
- 고용보험부담금 12,805,280원*1.5%	193		
- 산재보험부담금 12,805,280원*1.05%	135		
- 국민건강보험부담금 12,805,280원*3.23%	414		
- 노인장기요양보험부담금 413,611원*8.51%	36		
- 맞춤형 복지포인트	350		
- 명절휴가비	300		
201 일반운영비	10,422	12,391	△1,969
01 사무관리비	10,422	12,391	△1,969
○환경개선부담금 고지서 구입	5,166		
- 정기분 63,000원*15박스*2회	1,890		
- 독촉분,체납분 63,000원*25박스*2회	3,150		
- 수시분 63,000원*2박스	126		
○환경개선부담금(정기분) 창봉투 구입	1,080		
- 정기분 60원*2,000장*2회	240		
- 독촉분,체납분 60원*6,000장*2회	720		
- 수시분 60원*2,000장	120		
○환경개선부담금 OCR 출력	3,300		
- 정기분 30원*20,000건*2회	1,200		
- 독촉분,체납분 30원*35,000건*2회	2,100		
○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 제작 70,000원*6족*2회	840		
○환경개선부담금 카드납부 수수료 30원*100건*12회	36		
303 포상금	1,515	2,213	△698
01 포상금	1,515	2,213	△698
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	1,515		
- 1년차 220,000,000원*7.5%*1.0%	165		
- 2년차 100,000,000원*7.5%*3.0%	225		
- 3년차 300,000,000원*7.5%*5.0%	1,125		
야생동식물보호	9,000	13,000	△4,000

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유해동식물관리	9,000	13,000	△4,000
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	4,000		
- 인쇄물	1,200		
- 현수막 60,000원*30개	1,800		
- 유해조수 퇴치제 구입	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○반딧불이친구장산 제2회 생태 다양성 탐사	5,000		
수질환경 보전	32,934	34,786	△1,852
상수도 · 식수관리	27,204	29,056	△1,852
먹는 물 공동시설 관리	27,204	29,056	△1,852
201 일반운영비	624	540	84
01 사무관리비	300	300	0
○먹는샘물 수거수수료 5,000원*5개*4회	100		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 코팅지 구입 20,000원*10권	200		
02 공공운영비	324	240	84
○약수터 자외선 살균기 전기료 9,000원*12월*3개소	324		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터 등) 업무추진	400		
206 재료비	780	3,316	△2,536
01 재료비	780	3,316	△2,536
○먹는물 공동시설 수질검사 채수병	330		
- 무균채수병 1,000원*15개소*1개*10회	150		
- 경질유리병 6,000원*15개소*2개	180		
○먹는물 공동시설 관리용품 구입 30,000원*15개소	450		
401 시설비및부대비	25,400	24,800	600
01 시설비	25,400	24,800	600
○약수터 자외선 살균기 유지보수 600,000원*9개소	5,400		
○약수터 시설물 환경개선 4,000,000원*5개소	20,000		
수질오염 관리	5,730	5,730	0
수질오염원 조사	5,730	5,730	0
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출시설 지도점검관련 태블릿PC 사용료 20,000원*12월	240		
206 재료비	5,490	5,490	0
01 재료비	5,490	5,490	0
○토양오염 실태조사 시료채취비용	4,080		
- 중간토 102,000원*5지점*4개소	2,040		
- 심토 102,000원*5지점*4개소	2,040		
○폐수채수용기 등 구입	750		
- PE채수병 1,100원*100개	110		
- 경질유리병 6,000원*50개소	300		
- 경질유리병(갈색) 10,000원*34개	340		
○방제장비 구입	660		
- 유류분해제거제 등 110,000원*6박스	660		
대기환경 보전	610,643	449,552	161,091
	국 104,950		
	기 126,000		
	시 123,150		
	구 256,543		
대기관리	610,643	449,552	161,091
	국 104,950		
	기 126,000		
	시 123,150		
	구 256,543		
대기오염 관리	50,443	27,652	22,791
	시 14,000		
	구 36,443		
201 일반운영비	28,980	9,994	18,986
	시 14,000		
	구 14,980		
01 사무관리비	17,627	3,477	14,150
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	577		
- CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400원*1회	104		
- 매연측정기 192,500원*1회	193		
- 소음측정기 40,700원*1회*2대	82		
- 매연표준필터 검.교정비 38,500원*4개	154		
- 진동측정기 44,000원*1회	44		
○환경관련 서식인쇄 500원*10종*200매	1,000		
○환경단속용 피복비 150,000원*7명	1,050		
○환경보전 홍보 등 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
○악취탈취제 살포	14,000		
- 탈취제 구입 3,500원*2,400L	8,400		
	시 8,400		
- 살포용역비 350,000원*16회	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
02 공공운영비	11,353	6,517	4,836
○시설장비유지비	1,218		
- 매연측정기 12,100,000원*3/100	363		
- 소음측정기 5,940,000원*3/100	179		
- 진동측정기 5,400,000원*3/100	162		
- 발전기 외 4종 10,280,000원*5/100	514		
○지도단속차량 유지관리	4,699		
- 차량보험료 650,000원*1대	650		
- 자동차세 26,000원*1대	26		
- 자동차 정기검사수수료 23,000원*1회	23		
- 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 유지보수비	4,980		
- 전기비 360,000원*12월	4,320		
- 통신비 55,000원*12월	660		
202 여비	3,360	2,880	480
01 국내여비	3,360	2,880	480
○취약시간대 단속, 소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000원*7명*2일*12월	3,360		
206 재료비	580	500	80
01 재료비	580	500	80
○공해단속소모품	580		
- CO/HC표준가스 580,000원*1개	580		
301 일반보전금	17,523	14,278	3,245
08 사회복무요원보상금	17,523	14,278	3,245
○질서계도 사회복무요원 관리	17,523		
- 봉급 540,892원*12월*2명	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
환경신고보상금 지원	200	500	△300
301 일반보전금	200	500	△300
12 기타보상금	200	500	△300
○환경신고보상금	200		
- 수질분야 100,000원*1건	100		
- 대기분야 100,000원*1건	100		
탄소배출 저감 운동 전개	7,900	7,900	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저탄소 친환경생활 실천교육	6,000		
- 재료구입 1,500,000원*3회	4,500		
- 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○탄소저감운동 시책추진비	400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○저탄소 친환경생활 실천교육 강사 실비보상	1,500		
- 주강사 100,000원*3회*1명	300		
- 보조강사 50,000원*3회*8명	1,200		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진	3,000		
- 참여세대 실천품 구입	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○ 비산업부문 온실가스 진단컨설턴트 활동비	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
지자체 기후변화 적응사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○기후변화 적응사업(쿨루프 시공)	100,000		
석면피해구제급여 지원	140,000	180,000	△40,000
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
301 일반보전금	140,000	180,000	△40,000
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
12 기타보상금	140,000	180,000	△40,000
○석면피해구제급여 지급	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
슬레이트 처리지원사업	168,000	123,500	44,500
	국 84,000		
	시 84,000		
403 자치단체등자본이전	168,000	123,500	44,500
	국 84,000		
	시 84,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	168,000	123,500	44,500
○슬레이트 처리 지원 3,360,000원*50개소	168,000		
	국 84,000		
	시 84,000		
슬레이트 지붕개량지원 사업	60,100	0	60,100
	국 7,550		
	시 7,550		
	구 45,000		
403 자치단체등자본이전	60,100	0	60,100
	국 7,550		
	시 7,550		
	구 45,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,100	0	60,100
○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 지원 3,020,000원*5개소	15,100		
	국 7,550		
	시 7,550		
○슬레이트 지붕개량 지원 1,500,000원*30개소	45,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	14,000	0	14,000
	국 8,400		
	시 5,600		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	국 8,400		
	시 5,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 200,000원*70대	14,000		
	국 8,400		
	시 5,600		
전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원비	60,000		
-전기자동차 구매 지원 500,000원*100대	50,000		
-전기자동차 충전시설 설치 지원 200,000원*50대	10,000		
식품위생 관리	28,852	29,872	△1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,621		
	구 23,231		
식품의 안전성 확보	28,852	29,872	△1,020
	국 5,621		
	구 23,231		
식품위생업소 관리(보조)	7,042	7,042	0
	국 3,521		
	구 3,521		
201 일반운영비	3,142	3,142	0
	국 1,571		
	구 1,571		
02 공공운영비	3,142	3,142	0
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	3,142		
	국 1,571		
	구 1,571		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○식품위생 단속여비	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
	국 550		
	구 550		
12 기타보상금	1,100	1,100	0
○시니어감시원 활동비	1,100		
	국 550		
	구 550		
식품위생업소 관리(자체)	15,550	16,570	△1,020
201 일반운영비	14,550	15,570	△1,020
01 사무관리비	11,150	11,900	△750
○식품위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	3,150		
- 식품위생영업신고증 인쇄 200원*3,000매	600		
- 법개정에 따른 서식 인쇄 30원*25종*1,000매	750		
- 청정식품존,식중독예방, 음식문화개선사업 등 현수막 및 배너 제작 60,000원*30매	1,800		
○식품안전 및 위생개선 홍보	8,000		
- 홍보물품 제작 1,000원*4종*2,000개	8,000		
02 공공운영비	3,400	3,670	△270
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		
○지도 단속차량 유지관리	3,300		
- 차량 보험료	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세(등록세)	100		
- 차량 유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
- 유류비 125,000원*12개월	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○식품위생단체와의 업무추진	300		
○소비자위생감시원 업무 활성화	400		
○불법업소 단속시책 추진	300		
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)	2,060	2,060	0
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○ 유통식품수거수수료	2,060		
- 유통식품 등 유상 수거비 5,500원*320건	1,760		
- 유통식품수거용 봉투 제작 500원*400매	200		
- 유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000원*20개	100		
공중위생 관리	75,080	79,579	△4,499
	국 115		
	시 115		
	구 74,850		
공중위생업소 관리	75,080	79,579	△4,499
	국 115		
	시 115		
	구 74,850		
공중위생업소 등록 및 관리	74,850	79,279	△4,429
101 인건비	1,740	3,169	△1,429
04 기간제근로자등보수	1,740	3,169	△1,429
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 기간제 임금	1,740		
- 보수 78,560원*1명*20일	1,572		
- 국민연금보험부담금 1,571,200원*4.5%	71		
- 고용보험부담금 1,571,200원*1.5%	24		
- 산재보험부담금 1,571,200원*1.05%	17		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 1,571,200원*3.23%	51		
- 노인장기요양보험부담금 50,750원*8.51%	5		
201 일반운영비	2,200	1,200	1,000
01 사무관리비	2,200	1,200	1,000
○공중위생서비스 평가항목표 서식인쇄 300원*3,000부	900		
○공중위생관련 민원신고 서식인쇄 3,000원*100권	300		
○공중위생업소 불법촬영카메라 탐지기 대여 추진	1,000		
- 현수막 및 전단지 등 홍보물 제작	500		
- 불법촬영 안심스티커 제작	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○명예공중위생감시원 활성화	400		
206 재료비	3,210	3,210	0
01 재료비	3,210	3,210	0
○목욕탕 수질검사 무균 채수병 구입 1,500원*200개	300		
○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 180,000원*12개	2,160		
○중저가 우수숙박업소(포앤비텔) 표지판 제작 150,000원*5개	750		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
12 기타보상금	21,000	21,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*35일	21,000		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	50,000	△10,000
○우수 공중위생업소 시설개선 지원 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○공중위생업소 불법촬영카메라 탐지기 구입 600,000원*10대	6,000		
위생용품업소 관리	230	300	△70
	국 115		
	시 115		
201 일반운영비	230	300	△70
	국 115		
	시 115		
01 사무관리비	230	300	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생용품 안전관리 수거비	230		
	국 115		
	시 115		
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		
12 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이 전담관리원 활동비	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(환경위생과)	93,720	109,820	△16,100
기본경비	93,720	109,820	△16,100
기본경비	93,720	109,820	△16,100
201 일반운영비	26,520	24,480	2,040
01 사무관리비	26,520	24,480	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
202 여비	62,400	80,640	△18,240
01 국내여비	62,400	80,640	△18,240
○기본업무수행 관내출장여비	62,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	7,124,265	7,238,892	△114,627
	시 414,000		
	구 6,710,265		
녹지·공원 관리	4,075,633	4,756,871	△681,238
도시공원 관리	1,650,997	983,659	667,338
공원 유지관리	1,650,997	983,659	667,338
101 인건비	478,724	477,962	762
04 기간제근로자등보수	478,724	477,962	762
○인건비	412,440		
- 공원시설물 및 화장실 관리 78,560원*150일*35명	412,440		
○보험료	43,534		
- 국민연금보험부담금 412,440,000원*4.5%	18,560		
- 고용보험부담금 412,440,000원*1.5%	6,187		
- 산재보험부담금 412,440,000원*1.05%	4,331		
- 국민건강보험부담금 412,440,000원*3.23%	13,322		
- 노인장기요양보험부담금 13,321,810원*8.51%	1,134		
○명절휴가비 300,000원*35명	10,500		
○복지포인트 350,000원*35명	12,250		
201 일반운영비	144,373	126,237	18,136
01 사무관리비	45,927	41,235	4,692
○일반수용비	16,590		
- 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 무단경작 단속 안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
- 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 100,000원*30개	3,000		
- 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000원*40개	4,000		
- 꽃다래공원 분뇨수거료 960,000원*2개소	1,920		
- 공원 경계측량 수수료(공원내 불법행위 단속용) 567,000원*10필지	5,670		
○임차료	29,337		
- 공원관리차량 임차료 670,000원*12월	8,040		
- 가뭄대비 및 병해충방제용 급수차량 임차료 550,000원*1대*20회	11,000		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외 2종)임차료 600,000원*1대*15회	9,000		
- 현장사무실 내 정수기 임차(3대) 36,005원*12월*3대	1,297		
02 공공운영비	98,446	85,002	13,444
○공공요금 및 제세	65,160		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내공원 전기요금 80,000원*30개소*12월	28,800		
- 관내공원 상하수도요금 90,000원*30개소*12월	32,400		
- 초록공원 무인경비시스템 220,000원*12개월	2,640		
- 초록관 소방시설 점검비 110,000원*12개월	1,320		
○시설장비유지비	11,610		
- 예취기,전정기,동력톱 등 수리비 55,000원*20대*4회	4,400		
- 유류	7,210		
· 예취기,전정기,동력톱 등(휘발유) 1,500원*10대*4L*100일	6,000		
· 엔진오일 6,050원*20대*0.1L*100일	1,210		
○차량선박비	21,676		
- 공원관리차량 유류비 375,000원*3대*12월	13,500		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000원*1회+830,000원*1회*2대	2,070		
- 공원관리차량 자동차세 48,000원*1대+29,000원*2대	106		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 200,000원*10회*3대	6,000		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	122,750	112,960	9,790
01 재료비	122,750	112,960	9,790
○공원 녹지관리 자재 구입	88,550		
- 공원 녹지 녹화용 초화 등 구입 5,000원*1,000본	5,000		
- 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등) 600,000원*10개월	6,000		
- 수목 영양제 등 구입 영양제20,000원*800병+비료20,000원*200포	20,000		
- 잔디관리용 약제 14,000원*100병*5회	7,000		
- 병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등) 살충제20,000원*1,000병+수간주사용4,400원*1,500주*3개	39,800		
- 구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등) 250,000원*43명	10,750		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	34,200		
- 공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구 50,000원*19개소*12월	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공원화장실 관리소모품(락스, 화장지, 방향제, 세정제 등) 100,000원*19개소*12월	22,800		
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
05 민간위탁금	20,000	12,000	8,000
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000원*200톤	20,000		
401 시설비및부대비	869,900	213,900	656,000
01 시설비	869,900	213,900	656,000
○도시공원 및 녹지 제초,전정 공사	300,000		
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료 300,000원*23개소	6,900		
○공원 내 모래소독(7개소) 2,000,000원*2회	4,000		
○푸른공원 화장실 누수방지공사	6,000		
○공원시설물 교체 및 정비('19 주민참여예산 포함)	80,000		
○어린이 놀이시설 보수 및 정비	20,000		
○산책로 내 배수시설 정비('18 주민참여예산 포함)	100,000		
○공원 분수 수리 및 유지관리	35,000		
○공원등 개보수 사업	100,000		
○완충녹지 보도 정비사업	50,000		
○공원 및 녹지 내 재해우려목 정비	50,000		
○공원 경계지점 휀스 정비('19 주민참여예산 포함)(희망공원 외 2개소)	88,000		
○꽃피는 동백섬 사업 추진	30,000		
405 자산취득비	13,600	38,950	△25,350
01 자산및물품취득비	13,600	38,950	△25,350
○관내공원관리 물품구입	3,600		
ㅡ 예취기 400,000원*9대	3,600		
○현장사무실 냉난방기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○다목적운반차 구입	6,000		
공원시설물 확충	815,000	1,676,500	△861,500
관내 공원시설물 정비	365,000	795,000	△430,000
401 시설비및부대비	365,000	795,000	△430,000
01 시설비	360,000	790,000	△430,000
○공원화장실 리모델링 사업	80,000		
○공원 내 CCTV 설치공사	50,000		
○반송근린공원 편의시설 설치사업	200,000		
○동래-해운대근린공원 녹지조성사업	30,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
대천산림문화공원 조성	250,000	700,000	△450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	700,000	△450,000
01 시설비	250,000	700,000	△450,000
○대천산림문화공원 조성사업	250,000		
거미줄공원 어린이생태체험공간 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○거미줄공원 어린이생태체험공간 조성사업	200,000		
쾌적한 가로환경 관리	1,609,636	2,096,712	△487,076
가로수 및 화단 녹지 관리	912,636	1,061,712	△149,076
101 인건비	478,731	610,968	△132,237
04 기간제근로자등보수	478,731	610,968	△132,237
○가로수관리 인부임	123,102		
-가로수 전정 및 관리작업 78,560원*5명*150일	58,920		
-가로수 관수작업 78,560원*2명*150일	23,568		
-가로수 병해충 방제작업 78,560원*2명*150일	23,568		
-국민연금보험부담금 106,056,000원*4.5%	4,773		
-고용보험부담금 106,056,000원*1.5%	1,591		
-산재보험부담금 106,056,000원*1.05%	1,114		
-국민건강보험부담금 106,056,000원*3.23%	3,426		
-노인장기요양보험부담금 3,425,610원*8.51%	292		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 350,000원*9명	3,150		
○화단, 녹지관리 인부임	314,591		
-화단 녹지대 관리(전정, 제초, 방제, 급수, 시비 등) 78,560원*23명*150일	271,032		
-국민연금보험부담금 271,032,000원*4.5%	12,197		
-고용보험부담금 271,032,000원*1.5%	4,066		
-산재보험부담금 271,032,000원*1.05%	2,846		
-국민건강보험부담금 271,032,000원*3.23%	8,755		
-노인장기요양보험부담금 8,754,330원*8.51%	745		
-명절휴가비 300,000원*23명	6,900		
-복지포인트 350,000원*23명	8,050		
○파쇄장 인부임	27,358		
-수목잔재물 파쇄작업 78,560원*2명*150일	23,568		
-국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
-고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
-산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
-국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 761,250원*8.51%	65		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
○잔디관리 인부임	13,680		
-잔디관리 인부임(제초 및 비배관리) 78,560원*1명*150일	11,784		
-국민연금보험부담금 11,784,000원*4.5%	531		
-고용보험부담금 11,784,000원*1.5%	177		
-산재보험부담금 11,784,000원*1.05%	124		
-국민건강보험부담금 11,784,000원*3.23%	381		
-노인장기요양보험부담금 380,620원*8.51%	33		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
201 일반운영비	171,386	181,480	△10,094
01 사무관리비	68,205	60,165	8,040
○임차료	68,205		
-가로수 관리 차량 임차료(크레인, 굴삭기 등) 600,000원*30회*1대	18,000		
-가뭄대비 급수차량 임차료 440,000원*25회*1대	11,000		
-녹지관리감독차량 임차료 635,000원*12회*1대	7,620		
-녹지관리현장차량 임차료 670,000원*12회*3대	24,120		
-수목이식 장비 임차료 660,000원*10회	6,600		
-정수기 임차 36,005원*12월*2대	865		
02 공공운영비	103,181	121,315	△18,134
○녹지차량 제세공과금	1,925		
-자동차세(2.5톤) 48,000원*2대+29,000원*1대	125		
-보험료 평균600,000원*3대	1,800		
○녹지차량 유지비 등 1,520,000원*12월	18,240		
○장비 수리 유지비	11,820		
-동력장비(예취기, 동력톱)부품교체 및 수리 55,000원*31대*4회	6,820		
-목재파쇄기 유지비	5,000		
○장비 연료비(예취기, 파쇄기 등)	19,776		
-예취기 등 연료비(동력톱, 전정기 등) 휘발유1,500원*24대*100일*4L	14,400		
-목재파쇄기 연료비 경유1,400원*2대*12월*160L	5,376		
○상수도 요금	51,420		
-교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
-좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 반송로 교각하부 화단 2,000,000원*12월	24,000		
- 청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
- 수영강변대로 화단(그루백) 410,000원*12월	4,920		
- 올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
- 파쇄장 공공요금(전기, 수도료) 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○화단녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	238,464	238,464	0
01 재료비	238,464	238,464	0
○가로수 관리 자재	85,664		
- 병해충 방제약품	48,367		
· 수간주사 4,400원*1,420주*4개	24,992		
· 방제약 18,700원*1,250병	23,375		
- 방제용 자재, 보호장비 등 100,000원*20개	2,000		
- 수목영양제등 구입 영양제20,000원*600병+비료20,000원*300포	18,000		
- 관리자재(지주목, 호미 등)	9,000		
- 월동자재 40,000원*200롤	8,000		
- 일시사역인부 우의 33,000원*9명	297		
○가로 화단 및 시설물 관리	144,800		
- 가로변 꽃길 조성 초화	111,850		
· 꽃양귀비 3,500원*5,000본	17,500		
· 팬지 500원*15,000본	7,500		
· 리빙스턴데이지 500원*15,000본	7,500		
· 석죽 500원*5,000본	2,500		
· 페츄니아 500원*10,000본	5,000		
· 코리우스 500원*5,000본	2,500		
· 메리골드 500원*5,000본	2,500		
· 국화 3,200원*1,500본	4,800		
· 포인세티아 4,500원*1,500본	6,750		
· 꽃양배추 2,000원*7,000본	14,000		
· 백묘국 500원*10,000본	5,000		
· 드래곤 베고니아 2,300원*6,000본	13,800		
· 그루백 사피니아 15,000원*1,500본	22,500		
- 파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
- 목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*100㎡	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 관리자재(녹화마대, 녹화끈 등)	5,000		
ㅡ 비료 구입 20,000원*150포	3,000		
ㅡ 방부지주목 7,000원*300조	2,100		
ㅡ 병해충 구제약품 18,700원*800병	14,960		
ㅡ 상토 90,000원*5포	450		
○파쇄장 관리	3,000		
ㅡ 기타 자재(톱밥 포대 등)	3,000		
○잔디관리 사후관리	5,000		
ㅡ 비료, 병해충방제, 마사토 등	5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○녹지대 내 무단폐기물 위탁처리비 100,000원*200톤	20,000		
405 자산취득비	3,405	10,150	△6,745
01 자산및물품취득비	3,405	10,150	△6,745
○화단녹지 장비 구입	3,405		
ㅡ 예취기 400,000원*1대	400		
ㅡ 동력전정기 500,000원*1대	500		
ㅡ 송풍기 825,000원*1대	825		
ㅡ 엔진톱(18인치이상) 840,000원*2대	1,680		
가로수 및 녹지 조성	697,000	1,035,000	△338,000
401 시설비및부대비	697,000	1,035,000	△338,000
01 시설비	692,000	1,030,000	△338,000
○가로수 식수대 정비사업	50,000		
○가로수 및 녹지대 결식지 보식 등 정비사업	20,000		
○교통표지판 시야가림 확보를 위한 가로수 전정	40,000		
○병해충 방제사업	50,000		
○마린시티 TEST BED 생육점검 용역	2,000		
○벡스코 일원 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○마린시티 숲길 가로등 꽃걸이 장식사업	40,000		
○쌈지공원 정비공사	20,000		
○가로화단 정비공사	150,000		
○녹지대 및 보도변 제초 정비공사	70,000		
○은행나무 암나무 교체사업	50,000		
○반송교 일원 난간 꽃 장식사업	60,000		
○미세먼지 저감을 위한 수직정원(입체녹화) 조성사업	120,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	2,034,329	1,487,204	547,125
	시 414,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,620,329		
산림자원 확충 및 관리	1,048,163 시 414,000 구 634,163	691,969	356,194
조림	64,037	77,567	△13,530
101 인건비	27,358	32,967	△5,609
04 기간제근로자등보수	27,358	32,967	△5,609
○무단경작지 정비 인부임	26,058		
- 무단경작지 정비 78,560원*150일*2명	23,568		
- 국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
- 고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
- 국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		
- 노인장기요양보험부담금 761,250원*8.51%	65		
○명절휴가비 300,000원*2명	600		
○복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	10,479	0	10,479
02 공공운영비	10,479	0	10,479
○차량 보험료 750,000원*1대	750		
○차량 자동차세 29,000원*1대	29		
○차량 유류비 375,000원*1대*12월	4,500		
○차량 유지비 등 200,000원*10회	2,000		
○작업장비 유지 관리비(예취기 등 3종) 100,000원*20회	2,000		
○현장사무실 전기세 등 100,000원*1개소*12월	1,200		
206 재료비	20,500	44,600	△24,100
01 재료비	20,500	44,600	△24,100
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000원*500주	10,000		
○식재용 자재 구입(퇴비) 20,000원*200포	4,000		
○수목보호자재(지주목 등) 7,000원*500조	3,500		
○무단경작단속 계고판(현수막) 30,000원*100개	3,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
○무단경작 정비 폐기물 위탁처리 100,000원*20톤	2,000		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○예취기 400,000원*1대	400		
○동력전정기 500,000원*1대	500		
○엔진톱(16인치이하) 400,000원*2대	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
○현장사무실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
사방 및 재해시설 관리	104,000	104,000	0
401 시설비및부대비	104,000	104,000	0
01 시설비	104,000	104,000	0
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*42개소	84,000		
○재해예방 및 복구 20,000,000원*1식	20,000		
보호수 관리	46,072	27,112	18,960
305 배상금등	16,072	15,112	960
01 배상금등	16,072	15,112	960
○송정 보호수 부지사용금 (1,386,000원*5월)+(1,306,000원*7월)	16,072		
401 시설비및부대비	30,000	12,000	18,000
01 시설비	30,000	12,000	18,000
○보호수 관리(7본) 2,000,000원*7본	14,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리 3,000,000원*2본	6,000		
○보호수 안내판 교체 및 안전휀스 설치 등	10,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○산사태취약지역 지정 위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	240,000	△200,000
401 시설비및부대비	40,000	240,000	△200,000
01 시설비	40,000	240,000	△200,000
○달맞이길 목재데크 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
산림생태관찰센터 관리	178,204	182,561	△4,357
101 인건비	54,064	51,356	2,708
04 기간제근로자등보수	54,064	51,356	2,708
○산림생태관찰센터 관리원	54,064		
- 보수 78,560원*200일*3명	47,136		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 고용보험부담금 47,136,000원*1.5%	708		
- 산재보험부담금 47,136,000원*1.05%	495		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 노인장기요양보험부담금 1,522,490원*8.51%	130		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
- 복지포인트 350,000원*3명	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,140	28,805	△4,665
01 사무관리비	20,420	19,145	1,275
○산림생태관찰센터 프로그램 운영비(생태공예 재료비 등) 150,000원*10월	1,500		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400원*300일*1통	1,320		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 100,000원*10개	1,000		
○사무용품 구입(복사용지, 토너 등)	3,000		
○청소용품 구입 200,000원*4회	800		
○홍보용 리플렛 및 숲놀이터 지도 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○산림생태관찰센터 시설물 등 유지 및 관리	8,000		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,720	9,660	△5,940
○산림생태관찰센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○유아숲체험장 위탁운영 100,000,000원*1식	100,000		
장산 산책로 정비	800	32,400	△31,600
405 자산취득비	800	2,400	△1,600
01 자산및물품취득비	800	2,400	△1,600
○예취기 구입 400,000원*2대	800		
산불피해지 복구사업	614,000	0	614,000
	시 414,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	614,000	0	614,000
	시 414,000		
	구 200,000		
01 시설비	614,000	0	614,000
○피해목 제거사업	614,000		
	시 414,000		
	구 200,000		
산림내 편의시설 관리	639,758	488,355	151,403
산림내 체육시설물 관리	131,520	116,160	15,360
201 일반운영비	11,520	10,560	960
02 공공운영비	11,520	10,560	960
○에어건 전기요금 80,000원*12개소*12월	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 120,000,000원*1식	120,000		
장산 휴식년제 도입	50,000	50,000	0
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○샛길 복원 등 시설물 정비 자재 1,000,000원*30㎞	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○등산로 정비(주등산로 노면정비 등) 20,000,000원*1식	20,000		
장산 공중화장실 관리	39,838	63,695	△23,857
101 인건비	27,358	51,215	△23,857
04 기간제근로자등보수	27,358	51,215	△23,857
○장산 공중화장실 관리원 인부임	27,358		
- 보수 78,560원*150일*2명	23,568		
- 국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
- 고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
- 국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		
- 노인장기요양보험부담금 761,250원*8.51%	65		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○공중화장실 정화조 청소 등 960,000원*2개소*4회	7,680		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세 100,000원*1개소*12월	1,200		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○화장실 관리용 소모품 구입 청소도구 및 화장지 등 소모품 50,000원*3개소*12월	1,800		
○화장실 관리용 공구 등 구입 관리용 공구 및 자재구입 50,000원*3개소*12월	1,800		
장산 생태계 복원 및 환경정비	199,400	258,500	△59,100
201 일반운영비	8,400	0	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○구립공원 위원회 참석 수당 70,000원*15명*8회	8,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장산&춘천 관리 활성화 추진	1,000		
401 시설비및부대비	190,000	250,000	△60,000
01 시설비	190,000	250,000	△60,000
○장산 구립공원 지정 전략영향평가 용역 190,000,000원*1식	190,000		
탐방로 안내체계 구축	219,000	0	219,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○장산&춘천 트레킹 코스 운영	19,000		
- 트레킹 코스안내 및 통역 활동비 50,000원*8회*2명*5개월	4,000		
- 안내요원 활동복 20,000원*20명	400		
- 홍보 현수막 제작 100,000원*6개	600		
- 트레킹 홍보브로셔(5개국어) 500원*3,000부	1,500		
- 트레킹 포토존 제작 5,000,000원*1개소	5,000		
- 트레킹 코스 안내판 제작 2,000,000원*2개소	4,000		
- 완주 기념품 2,500원*1,000명	2,500		
- 활동 성과물 제작 10,000원*100부	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신해운대역~대천공원 보행길 조성 150,000,000원*1식	150,000		
○장산 진입 보차도 분리 설계비 등 50,000,000원*1식	50,000		
산림욕장 관리	346,408	306,880	39,528
산림욕장 관리원 사역	240,562	242,915	△2,353
101 인건비	240,562	242,915	△2,353
04 기간제근로자등보수	240,562	242,915	△2,353
○산림욕장 관리원 인부임	218,847		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*16명*150일	188,544		
- 국민연금보험부담금 188,544,000원*4.5%	8,485		
- 고용보험부담금 188,544,000원*1.5%	2,829		
- 산재보험부담금 188,544,000원*1.05%	1,980		
- 국민건강보험부담금 188,544,000원*3.23%	6,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 6,089,970원*8.51%	519		
- 명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
- 복지포인트 350,000원*16명	5,600		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	21,715		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*50일*5명	19,640		
- 국민연금보험부담금 19,640,000원*4.5%	884		
- 고용보험부담금 19,640,000원*1.5%	295		
- 산재보험부담금 19,640,000원*1.05%	207		
- 국민건강보험부담금 19,640,000원*3.23%	635		
- 노인장기요양보험부담금 634,370원*8.51%	54		
산림욕장 관리유지	105,846	63,965	41,881
201 일반운영비	44,921	38,140	6,781
01 사무관리비	20,000	15,620	4,380
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 150,000원*12월	1,800		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 500,000원*5회	2,500		
○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 75,000원*20명	1,500		
○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 100,000원*100개	10,000		
○산지정화 활동용품 등 구입 20,000원*50개	1,000		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*100개	2,000		
○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*20일	1,200		
02 공공운영비	24,921	22,520	2,401
○산림욕장 내 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○공중화장실 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
○산림욕장 재난방송시설 통신요금 102,000원*4대*12월	4,896		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비 38,000,000원*3%	1,140		
○산림장비(동력톱,예취기 등)연료비 1,500원*5L*150일	1,125		
206 재료비	39,600	10,000	29,600
01 재료비	39,600	10,000	29,600
○산림욕장 및 대천공원 시설 정비 1,000,000원*30식	30,000		
○대천공원 공중화장실 관리용품(롤화장지,청소용품 등) 800,000원*12개월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	9,000	△2,000
05 민간위탁금	7,000	9,000	△2,000
○산림내 무단폐기물 위탁처리 100,000원*70톤	7,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○산림욕장 폭포사화장실 누수 공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	2,325	6,825	△4,500
01 자산및물품취득비	2,325	6,825	△4,500
○산림욕장 관리 예초기 등 구입	1,625		
- 예취기 400,000원*1대	400		
- 엔진톱(16인치이하) 400,000원*1대	400		
- 송풍기 825,000원*1대	825		
○산림욕장 사회복무요원 대기실 온풍기 구입 350,000원*2대	700		
산림 재해방지	445,752	396,942	48,810
산불예방활동 수행	445,252	396,442	48,810
산불방지 대책	26,881	26,675	206
201 일반운영비	26,881	26,675	206
01 사무관리비	24,576	24,576	0
○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*4명*198일	6,336		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*76일	18,240		
02 공공운영비	2,305	2,099	206
○산불대책본부 연료비(산불감시원 대기실) 산불방지대책본부 운영기간 1,400원*4L*198일	1,109		
○무전기(무전국) 관리비 23,000원*52대	1,196		
산불예방 홍보	36,962	20,797	16,165
201 일반운영비	19,262	18,097	1,165
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 등 제작 30,000원*100매	3,000		
○산불방지 상시근무직원 근무복 등 200,000원*7명	1,400		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
- 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 200,000원*10세트	2,000		
○산불감시대원 작업화 등 구입 80,000원*30명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시 기동순찰원 근무복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	6,462	5,297	1,165
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,400원*5L*2대*60일	840		
○산불방화선 설치 예취기 연료비 등 1,500원*3L*60일*3대	810		
○밀착형 산불감시카메라(3대) 회선료 151,000원*12월	1,812		
○산불감시카메라 유지보수비 600,000원*5개소	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 참여자 등 격려 600,000원*2회	1,200		
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
12 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상금 500,000원*1회	500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○산불진화차량 차고지 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
산불감시 근무인력 사역	312,669	291,342	21,327
101 인건비	312,669	291,342	21,327
04 기간제근로자등보수	312,669	291,342	21,327
○산불감시 기동순찰원 인부임	312,669		
- 보수(주,월차수당포함) 78,560원*20명*180일	282,816		
- 국민연금보험부담금 282,816,000원*4.5%	12,727		
- 고용보험부담금 282,816,000원*1.5%	4,243		
- 산재보험부담금 282,816,000원*1.05%	2,970		
- 국민건강보험부담금 282,816,000원*3.23%	9,135		
- 노인장기요양보험부담금 9,134,960원*8.51%	778		
산불진화차량 관리	37,060	38,620	△1,560
201 일반운영비	37,060	38,620	△1,560
02 공공운영비	37,060	38,620	△1,560
○산불진화차량 제세공과금	3,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세	651		
·3톤 이하 48,000원*2대	96		
·1톤 이하 29,000원*1대	29		
·산불진화지휘차량(승합) 500,000원*1대	500		
·산불예방 및 산림관리차량 26,000원*1대	26		
- 보험료	1,929		
·산불진화차량(2.5톤) 400,000원*2대	800		
·산불진화차량(1톤이하) 350,000원*1대	350		
·산불진화지휘차량(승합) 279,000원*1대	279		
·산불예방 및 산림관리차량 500,000원*1대	500		
- 환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000원*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,400원*70L*40일*4대	15,680		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,400원*70L*50일*1대	4,900		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000원*3대	600		
○산불진화차량 유지비 2,500,000원*5대	12,500		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	31,680	19,008	12,672
301 일반보전금	31,680	19,008	12,672
08 사회복무요원보상금	31,680	19,008	12,672
○사회복무요원 중식비 6,000원*22일*20명*12월	31,680		
산림병해충 방제	500	500	0
산림병해충 방제	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 등 업무추진	500		
행정운영경비(늘푸른과)	568,551	597,875	△29,324
인력운영비	484,171	481,354	2,817
인력운영비	484,171	481,354	2,817
101 인건비	484,171	481,354	2,817
03 무기계약근로자보수	484,171	481,354	2,817
○산림욕장 관리원(환경미화원)	55,455		
- 기본급 3,114,110원*1명*12개월	37,370		
- 상여금	7,116		
·휴일근무수당 15,603원*150%*4*52일	4,869		
·연차유급휴일수당 15,603원*18일*8시간	2,247		
- 가족수당	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*12개월	480		
·부양가족 20,000원*12개월	240		
-명절휴가비 3,114,110원*80%	2,492		
-성과상여금 1,722,960원*50%	862		
-정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
-4대보험 부담금	5,335		
·국민연금보험부담금 50,531,830원*4.5%	2,274		
·고용보험부담금 50,531,830원*1.5%	758		
·산재보험부담금 50,531,830원*1.05%	531		
·국민건강보험부담금 50,531,830원*3.23%	1,633		
·노인장기요양보험부담금 1,632,178원*8.51%	139		
○녹지관리원(19호봉)	132,128		
-기본급 3,478,420원*2명*12개월	83,483		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12개월	480		
·첫째자녀,부모 20,000원*2명*12개월	480		
·둘째자녀 60,000원*1명*12개월	720		
-명절휴가비 2,782,730원*2명	5,566		
-성과상여금 2,023,860원*50%*2명	2,024		
-정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
-특수업무수당 125,000원*2명*12개월	3,000		
-초과근무수당	20,563		
·휴일근무수당 17,366원*2명*150%*4시간*52일	10,837		
·연차유급휴가수당 3,195,280원*2명	6,391		
·야간연장근무수당 34,730원*2명*48시간	3,335		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000원*2명	100		
·작업복(동복) 60,000원*2명	120		
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
-4대보험 부담금	12,292		
·국민연금보험부담금 116,436,000원*4.5%	5,240		
·고용보험부담금 116,436,000원*1.5%	1,747		
·산재보험부담금 116,436,000원*1.05%	1,223		
·국민건강보험부담금 116,436,000원*3.23%	3,761		
·노인장기요양보험부담금 3,761,000원*8.51%	321		
○녹지관리원 단순노무(5호봉)	87,138		
-기본급 2,240,000원*2명*12개월	53,760		
-가족수당	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*2명*12개월	960		
·첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12개월	480		
·둘째자녀 60,000원*1명*12개월	720		
·셋째자녀 100,000원*1명*12개월	1,200		
-자녀학비보조수당 1,876,320원*1명	1,877		
-명절휴가비 1,792,000원*2명	3,584		
-성과상여금 1,737,600원*50%*2명	1,738		
-정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
-초과근무수당	11,194		
·휴일근무수당 11,468원*2명*150%*4시간*52일	7,157		
·연차유급휴가수당 1,467,880원*2명	2,936		
·야간근무수당 22,930원*1명*48시간	1,101		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000원*2명	100		
·작업복(동복) 60,000원*2명	120		
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
-4대보험 부담금	8,105		
·국민연금보험부담금 76,756,000원*4.5%	3,455		
·고용보험부담금 76,756,000원*1.5%	1,152		
·산재보험부담금 76,756,000원*1.05%	806		
·국민건강보험부담금 76,756,000원*3.23%	2,480		
·노인장기요양보험부담금 2,480,000원*8.51%	212		
○공원관리원, 환경미화원(5호봉)	107,885		
-기본급 2,963,530원*2명*12개월	71,125		
-가족수당	3,360		
·부 20,000원*2명*12개월	480		
·모 20,000원*2명*12개월	480		
·배우자 40,000원*1명*12개월	480		
·자녀 80,000원*2명*12개월	1,920		
-정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
-명절휴가비 2,963,530원*80%*2명	4,742		
-성과상여금 1,737,610원*50%*2명	1,738		
-휴일근무수당 14,883원*150%*4시간*52일*2명	9,287		
-연차유급휴가수당 14,883원*8시간*16일*2명	3,811		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000원*2명	100		
·작업복(동복) 60,000원*2명	120		
·안전화 40,000원*2명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
-4대보험 부담금	10,302		
·국민연금보험부담금 48,790,510원*4.5%*2명	4,392		
·고용보험부담금 48,790,510원*1.5%*2명	1,464		
·산재보험부담금 48,790,510원*1.05%*2명	1,025		
·국민건강보험부담금 48,790,510원*3.23%*2명	3,152		
·노인장기요양보험부담금 1,575,940원*8.51%*2명	269		
○공원관리원(15호봉)	59,717		
-기본급 3,342,660원*1명*12개월	40,112		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12개월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
-명절휴가비 3,342,660원*80%*1명	2,675		
-성과상여금 1,930,940원*50%*1명	966		
-휴일근무수당 16,708원*150%*4시간*52일*1명	5,213		
-연차유급휴가수당 16,708원*8시간*21일*1명	2,807		
-피복비	200		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		
·안전화 40,000원*1명	40		
·우의(상하복) 50,000원*1명	50		
-4대보험 부담금	5,704		
·국민연금보험부담금 54,011,360원*4.5%*1명	2,431		
·고용보험부담금 54,011,360원*1.5%*1명	811		
·산재보험부담금 54,011,360원*1.05%*1명	568		
·국민건강보험부담금 54,011,360원*3.23%*1명	1,745		
·노인장기요양보험부담금 1,744,570원*8.51%*1명	149		
○공원관리 단순노무원(8호봉)	41,848		
-기본급 2,310,260원*1명*12개월	27,724		
-가족수당	240		
·모 20,000원*1명*12개월	240		
-정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
-명절휴가비 2,310,260원*80%*1명	1,849		
-성과상여금 1,781,540원*50%*1명	891		
-휴일근무수당 11,808원*150%*4시간*52일*1명	3,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 11,808원*8시간*18일*1명	1,701		
- 피복비	200		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 안전화 40,000원*1명	40		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
- 4대보험 부담금	3,998		
· 국민연금보험부담금 37,846,550원*4.5%*1명	1,704		
· 고용보험부담금 37,846,550원*1.5%*1명	568		
· 산재보험부담금 37,846,550원*1.05%*1명	398		
· 국민건강보험부담금 37,846,550원*3.23%*1명	1,223		
· 노인장기요양보험부담금 1,222,440원*8.51%*1명	105		
기본경비	84,380	116,521	△32,141
기본경비	84,380	116,521	△32,141
201 일반운영비	23,460	22,200	1,260
01 사무관리비	23,460	22,200	1,260
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	55,200	73,920	△18,720
01 국내여비	55,200	73,920	△18,720
○기본업무수행 관내출장여비	55,200		
203 업무추진비	4,920	4,860	60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	800	15,541	△14,741
01 자산및물품취득비	800	15,541	△14,741
○사무실 내 레이저프린터(흑백) 구입	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	39,967,794	39,792,201	175,593
	국 27,479,139		
	시 9,714,902		
	구 2,773,753		
지역사회복지 지원	8,097,906	7,661,524	436,382
	국 1,997,250		
	시 5,004,768		
	구 1,095,888		
복지시설 운영	5,338,136	4,964,232	373,904
	국 294,500		
	시 4,517,818		
	구 525,818		
사회복지관 운영	4,856,900	4,527,500	329,400
	시 4,432,810		
	구 424,090		
307 민간이전	4,856,900	4,527,500	329,400
	시 4,432,810		
	구 424,090		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,856,900	4,527,500	329,400
○사회복지관 운영비(7개소)	4,856,900		
	시 4,432,810		
	구 424,090		
기초푸드뱅크지원	39,000	4,000	35,000
	시 3,000		
	구 36,000		
307 민간이전	39,000	4,000	35,000
	시 3,000		
	구 36,000		
11 사회복지사업보조	39,000	4,000	35,000
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	39,000		
	시 3,000		
	구 36,000		
푸드마켓운영	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
307 민간이전	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	57,200	57,200	0
○푸드마켓운영(1개소)	57,200		
	시 50,000		
	구 7,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	47,520	38,016	9,504
	시 13,000		
	구 34,520		
301 일반보전금	47,520	38,016	9,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
	구 34,520		
08 사회복무요원보상금	47,520	38,016	9,504
○사회복지시설 사회복무요원 6,000원*22일*30명*12개월	47,520		
	시 13,000		
	구 34,520		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	38,016	38,016	0
	시 19,008		
	구 19,008		
301 일반보전금	38,016	38,016	0
	시 19,008		
	구 19,008		
08 사회복무요원보상금	38,016	38,016	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 19,008		
	구 19,008		
복지마켓 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○복지마켓지원(2개소) 2,500,000원*2개소	5,000		
사회복무제도 지원	294,500	294,500	0
	국 294,500		
301 일반보전금	294,500	294,500	0
	국 294,500		
08 사회복무요원보상금	294,500	294,500	0
○사회복무요원 봉급	244,500		
	국 244,500		
○사회복무요원 교통비	40,000		
	국 40,000		
○사회복무요원 피복비	10,000		
	국 10,000		
지역사회복지 서비스 지원	2,759,770	2,697,292	62,478
	국 1,702,750		
	시 486,950		
	구 570,070		
자체 복지사업 운영 지원	108,970	122,092	△13,122
201 일반운영비	35,900	38,350	△2,450
01 사무관리비	18,100	20,750	△2,650
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*40명*3회	8,400		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이웃돕기 유공자 상패 및 시상품 100,000원*15조	1,500		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 40,000원*20매	800		
○고액 기부자 기념패 제작 60,000원*40조	2,400		
○찾아가는'나눔천사 기부릴레이'운영 액자제작	3,000		
○희망나눔 복지장터 운영 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	12,800	17,600	△4,800
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 50,000원*6대*12월	3,600		
○차량유지보수비	9,200		
- 차량보험료 700,000원*2대	1,400		
- 자동차세 300,000원*2대	600		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*2대	7,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○복지박람회 운영	5,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인)	500		
○주민복지 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회보장협의회 업무추진	900		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려	1,000		
301 일반보전금	8,960	8,960	0
09 행사실비지원금	8,960	8,960	0
○복지장터 운영	8,960		
- 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회	1,960		
- 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회	7,000		
307 민간이전	54,710	65,382	△10,672
10 사회복지시설법정운영비보조	37,710	36,382	1,328
○지역사회보장협의체 운영인력지원	37,710		
- 월보수 2,480,000원*12월	29,760		
- 출장여비 120,000원*12월	1,440		
- 교육여비 250,000원*4분기	1,000		
- 국민연금 29,760,000원*4.5%	1,340		
- 건강보험 29,760,000원*3.23%	962		
- 고용보험 29,760,000원*1.5%	447		
- 산재보험 29,760,000원*0.7%	209		
- 장기요양 960,000원*7.38%	71		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 퇴직 적립금 206,670원*12월	2,481		
11 사회복지사업보조	17,000	29,000	△12,000
○사회복지의달 행사	7,000		
○지역사회보장협의체 활성화사업	10,000		
지역개발형 바우처사업 운영	2,428,000	2,428,000	0
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
307 민간이전	2,428,000	2,428,000	0
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
05 민간위탁금	2,428,000	2,428,000	0
○지역개발형 바우처 사업	2,428,000		
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
지역사회서비스투자사업 운영	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
재해구호 물품 관리	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○전시구호용 텐트 구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	600	0	600
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 50,000원*12월	600		
사회복지사 등의 복지증진 지원	32,000	38,200	△6,200
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○사회복지시설 종사자 문화체험	10,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
09 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○사회복지사 국내외 연수 사업	20,000		
307 민간이전	2,000	33,200	△31,200
11 사회복지사업보조	2,000	33,200	△31,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설종사자 장기근속휴가수당	2,000		
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	18,500	500	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○동 지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*18개동	18,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○동 협의체 네트워크 업무 추진	500		
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 업무 추진	36,000	0	36,000
301 일반보전금	36,000	0	36,000
01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000
○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동저수시설 전기요금	36,000		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○반여/반송 공유공간(희망플러스센터) 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
저장강박 위기가구 지원 사업	5,700	0	5,700
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○저장강박 위기가구 지원사업 물품 구입	2,100		
○사업 활성화 운영비	1,500		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원	2,100		
보훈관리 및 지원	2,279,158	2,012,859	266,299
	시 1,896,000		
	구 383,158		
보훈단체 관리 및 지원	2,279,158	2,012,859	266,299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,896,000		
	구 383,158		
보훈대상자 지원	2,239,900	1,965,900	274,000
	시 1,896,000		
	구 343,900		
201 일반운영비	9,100	9,100	0
03 행사운영비	9,100	9,100	0
○보훈의 달 행사 운영	9,100		
- 행사차량 임차 800,000원*10대	8,000		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보전금	2,123,000	1,851,000	272,000
	시 1,896,000		
	구 227,000		
01 사회보장적수혜금	2,112,000	1,840,000	272,000
○참전유공자 명예수당 100,000원*1,460명*12월	1,752,000		
	시 1,752,000		
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 20,000원*700명*12월	168,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000원*10명*12월	24,000		
○보훈명예수당 30,000원*400명*12월	144,000		
	시 144,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급 150,000원*80명*2회	24,000		
12 기타보상금	11,000	11,000	0
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	5,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
307 민간이전	101,800	99,800	2,000
02 민간경상사업보조	56,600	61,000	△4,400
○애국정신함양 사업지원	56,600		
- 광복회 해운대기장군연합회	4,500		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	8,500		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	9,500		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	7,500		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	7,500		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합회	5,500		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	6,100		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	40,900	36,500	4,400
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	40,900		
- 광복회 해운대기장군연합회	2,200		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	5,500		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	5,500		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	7,000		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	3,200		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	6,500		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	6,000		
04 민간행사사업보조	4,300	2,300	2,000
○보훈단체 전적지 순례 지원	2,300		
○6.25참전유공자 위로연 행사지원	2,000		
보훈회관 운영	39,258	46,959	△7,701
201 일반운영비	30,496	38,496	△8,000
01 사무관리비	8,216	11,416	△3,200
○청소용품 및 쓰레기봉투 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 132,000원*12월	1,584		
○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
○소방안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
○승강기안전관리 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		
○정수기 렌탈(체력단련실) 32,000원*12월	384		
○물탱크청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	21,480	26,280	△4,800
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	800	800	0
○보훈가족 교양프로그램 운영 50,000원*2시간*8회	800		
301 일반보전금	8,762	6,863	1,899
08 사회복무요원보상금	8,762	6,863	1,899
○보훈회관 사회복무요원 보상	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
노숙인 보호 및 지원	2,389,338	2,389,338	0
	국 1,705,213		
	시 682,965		
	구 1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 시설 지원	2,389,338	2,389,338	0
	국 1,705,213		
	시 682,965		
	구 1,160		
노숙인시설 생계급여 지원	614,111	614,111	0
	국 552,700		
	시 61,411		
307 민간이전	614,111	614,111	0
	국 552,700		
	시 61,411		
11 사회복지사업보조	614,111	614,111	0
○노숙인시설 생계급여 지원	614,111		
	국 552,700		
	시 61,411		
노숙인시설 운영비 지원(보조)	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
307 민간이전	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
11 사회복지사업보조	1,774,067	1,774,067	0
○노숙인시설 운영비 지원	1,646,447		
	국 1,152,513		
	시 493,934		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	127,620		
	시 127,620		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○아웃리치 진행	600		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
사회복지서비스 지원	26,873,942	27,359,356	△485,414
	국 23,686,519		
	시 2,086,091		
	구 1,101,332		
자활지원	7,763,645	7,565,270	198,375
	국 6,800,490		
	시 685,675		
	구 277,480		
자활근로사업 운영	5,594,926	4,986,983	607,943

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,073,476		
	시 365,015		
	구 156,435		
301 일반보전금	5,594,926	4,986,983	607,943
	국 5,073,476		
	시 365,015		
	구 156,435		
01 사회보장적수혜금	5,594,926	4,986,983	607,943
○자활근로사업	5,594,926		
	국 5,073,476		
	시 365,015		
	구 156,435		
지역자활센터 운영 지원	330,703	330,703	0
	국 231,492		
	시 99,211		
307 민간이전	330,703	330,703	0
	국 231,492		
	시 99,211		
11 사회복지사업보조	330,703	330,703	0
○지역자활센터 운영비	330,703		
	국 231,492		
	시 99,211		
지역자활센터 직원복지수당 지원	21,588	20,090	1,498
	시 21,588		
307 민간이전	21,588	20,090	1,498
	시 21,588		
11 사회복지사업보조	21,588	20,090	1,498
○지역자활센터 직원복지수당(7명)	21,588		
	시 21,588		
가사간병 방문도우미사업 운영	481,453	519,951	△38,498
	국 337,017		
	시 72,218		
	구 72,218		
307 민간이전	481,453	519,951	△38,498
	국 337,017		
	시 72,218		
	구 72,218		
11 사회복지사업보조	481,453	519,951	△38,498
○가사간병방문도우미사업	481,453		
	국 337,017		
	시 72,218		
	구 72,218		
자활가족 어울림 한마당	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활가족 어울림 한마당	10,000		
희망키움통장사업 I	374,244	289,465	84,779
	국 336,820		
	시 37,424		
307 민간이전	374,244	289,465	84,779
	국 336,820		
	시 37,424		
11 사회복지사업보조	374,244	289,465	84,779
○희망키움통장 I	374,244		
	국 336,820		
	시 37,424		
희망키움통장사업 II	376,500	519,584	△143,084
	국 338,850		
	시 37,650		
307 민간이전	376,500	519,584	△143,084
	국 338,850		
	시 37,650		
11 사회복지사업보조	376,500	519,584	△143,084
○희망키움통장 II	376,500		
	국 338,850		
	시 37,650		
청년희망키움통장사업	167,991	144,483	23,508
	국 151,191		
	시 16,800		
307 민간이전	167,991	144,483	23,508
	국 151,191		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	167,991	144,483	23,508
○청년희망키움통장	167,991		
	국 151,191		
	시 16,800		
한국자활복지개발원 위탁운영비	4,280	4,259	21
	국 2,994		
	시 1,286		
307 민간이전	4,280	4,259	21
	국 2,994		
	시 1,286		
11 사회복지사업보조	4,280	4,259	21
○한국자활복지개발원 위탁운영비	4,280		
	국 2,994		
	시 1,286		
자활사례관리	27,831	29,318	△1,487
	국 19,564		
	시 8,267		
301 일반보전금	27,831	29,318	△1,487

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,564		
	시 8,267		
01 사회보장적수혜금	27,831	29,318	△1,487
○자활사례관리 지원	27,831		
	국 19,564		
	시 8,267		
내일키움통장 사업	72,539	67,218	5,321
	국 65,285		
	시 7,254		
307 민간이전	72,539	67,218	5,321
	국 65,285		
	시 7,254		
11 사회복지사업보조	72,539	67,218	5,321
○내일키움통장	72,539		
	국 65,285		
	시 7,254		
자활사업 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○자활사업 업무추진비	700		
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		
자활장려금	270,890	589,240	△318,350
	국 243,801		
	시 18,962		
	구 8,127		
301 일반보전금	270,890	589,240	△318,350
	국 243,801		
	시 18,962		
	구 8,127		
01 사회보장적수혜금	270,890	589,240	△318,350
○자활장려금 지원	270,890		
	국 243,801		
	시 18,962		
	구 8,127		
저소득층 사회서비스 지원	1,896,200	1,906,950	△10,750
	국 1,393,340		
	시 195,430		
	구 307,430		
긴급복지 지원	1,600,000	1,502,000	98,000
	국 1,280,000		
	시 160,000		
	구 160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,600,000	1,502,000	98,000
	국 1,280,000		
	시 160,000		
	구 160,000		
01 사회보장적수혜금	1,600,000	1,502,000	98,000
○긴급복지지원 사업	1,600,000		
	국 1,280,000		
	시 160,000		
	구 160,000		
사례관리 업무추진(보조)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	10,500	10,500	0
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○사례관리 운영비	10,500		
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
○사례관리 사업비	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
사례관리 업무추진(자체)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○나눔봉사단 업무추진	500		
○통합사례관리 업무추진	500		
취약계층교육격차해소사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○취약계층 교육격차해소사업	120,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	151,200	151,200	0
	국 105,840		
	시 22,680		
	구 22,680		
201 일반운영비	75,600	151,200	△75,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
01 사무관리비	75,600	151,200	△75,600
○동 사례관리사업비	75,600		
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
301 일반보전금	75,600	0	75,600
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
01 사회보장적수혜금	75,600	0	75,600
○동 사례관리사업비	75,600		
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
저소득층학생교육비 신청·접수 지원	9,000	9,000	0
	시 9,000		
101 인건비	7,920	7,920	0
	시 7,920		
04 기간제근로자등보수	7,920	7,920	0
○교육비 지원사업 임시인력 인건비	7,920		
	시 7,920		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
	시 1,080		
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○신청서식 인쇄 등	1,080		
	시 1,080		
국민기초주거급여지원	17,214,097	17,887,136	△673,039
	국 15,492,689		
	시 1,204,986		
	구 516,422		
주거급여 지원	16,063,625	17,058,992	△995,367
	국 14,457,264		
	시 1,124,453		
	구 481,908		
301 일반보전금	16,063,625	17,058,992	△995,367
	국 14,457,264		
	시 1,124,453		
	구 481,908		
01 사회보장적수혜금	16,063,625	17,058,992	△995,367
○주거급여	16,063,625		
	국 14,457,264		
	시 1,124,453		
	구 481,908		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초수급자 수선유지급여	1,150,472	828,144	322,328
	국 1,035,425		
	시 80,533		
	구 34,514		
308 자치단체등이전	1,150,472	828,144	322,328
	국 1,035,425		
	시 80,533		
	구 34,514		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,150,472	828,144	322,328
○ 기초수급자 수선유지 급여	1,150,472		
- 대보수 12,410,000원*23가구	285,430		
	국 256,887		
	시 19,980		
	구 8,563		
- 중보수 8,490,000원*50가구	424,500		
	국 382,050		
	시 29,715		
	구 12,735		
- 경보수 4,570,000원*86가구	393,020		
	국 353,718		
	시 27,511		
	구 11,791		
- 장애인편의시설	47,522		
	국 42,770		
	시 3,327		
	구 1,425		
행정운영경비(복지정책과)	327,450	369,124	△41,674
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 192,215		
기본경비	109,800	158,220	△48,420
기본경비	109,800	158,220	△48,420
201 일반운영비	23,460	42,840	△19,380
01 사무관리비	23,460	42,840	△19,380
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	78,240	106,560	△28,320
01 국내여비	78,240	106,560	△28,320
○기본업무수행 관내출장여비	55,200		
○주민복지국 공무관외출장여비(POOL) 120,000원*192건	23,040		
203 업무추진비	8,100	8,820	△720
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민복지국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,520	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	217,650	210,904	6,746
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 82,415		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)	180,313	180,313	0
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
101 인건비	180,313	180,313	0
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
03 무기계약근로자보수	180,313	180,313	0
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	180,313		
- 통합사례관리사 인건비 등	180,313		
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)	37,337	30,591	6,746
101 인건비	37,337	30,591	6,746
03 무기계약근로자보수	37,337	30,591	6,746
○공무직근로자보수(통합사례관리사 3호봉)	11,789		
- 출장여비	3,600		
- 정액급식비	3,900		
- 명절휴가비	4,289		
○공무직근로자보수(통합사례관리사 2호봉)	18,871		
- 출장여비	4,680		
- 정액급식비	5,070		
- 명절휴가비	5,006		
- 성과상여금	4,115		
○공무직근로자보수(통합사례관리사 1호봉)	2,357		
- 출장여비	360		
- 정액급식비	390		
- 명절휴가비	809		
- 성과상여금	798		
○가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
○가족수당(기타부양) 20,000원*7명*12월	1,680		
○가족수당(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	43,843,713	44,927,702	△1,083,989
	국 38,731,092		
	시 3,592,400		
	구 1,520,221		
국민기초생활보장	43,342,780	44,370,545	△1,027,765
	국 38,731,092		
	시 3,272,460		
	구 1,339,228		
국민기초생활보장급여 지원	43,342,780	44,370,545	△1,027,765
	국 38,731,092		
	시 3,272,460		
	구 1,339,228		
일반생활보장 업무 추진	28,540	48,720	△20,180
201 일반운영비	26,740	10,920	15,820
01 사무관리비	21,020	5,200	15,820
○생활보장위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○사회복지서비스 신청서 인쇄 100원*10,000매	1,000		
○복지사업 안내 리플렛 제작 500원*2,000매	1,000		
○복지사업 안내 복지달력 제작 2,000원*3,000부	6,000		
○취창업 축하카드 발송 3,000원*300매	900		
○무연고 사망자 일간지 공고 1,320,000원*6구	7,920		
02 공공운영비	5,720	5,720	0
○공공요금 및 제세	560		
- 차량보험료(승용) 400,000원*1대	400		
- 자동차세(승용) 160,000원*1대	160		
○차량선박비	3,000		
- 승용(소형) 250,000원*12월	3,000		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 45,000원*4대*12월	2,160		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○생활보장업무추진	1,800		
생계급여 지원	42,370,000	42,667,556	△297,556
	국 38,133,000		
	시 2,965,900		
	구 1,271,100		
301 일반보전금	42,370,000	42,667,556	△297,556
	국 38,133,000		
	시 2,965,900		
	구 1,271,100		
01 사회보장적수혜금	42,370,000	42,667,556	△297,556
○기초생계급여(일반수급자)	42,370,000		
	국 38,133,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,965,900		
	구 1,271,100		
교육급여 지원	28,188	38,992	△10,804
308 자치단체등이전	28,188	38,992	△10,804
08 교육기관에대한보조	28,188	38,992	△10,804
○기초교육급여(일반수급자)	28,188		
해산장제급여 지원	380,000	355,000	25,000
	국 342,000		
	시 26,600		
	구 11,400		
301 일반보전금	380,000	355,000	25,000
	국 342,000		
	시 26,600		
	구 11,400		
01 사회보장적수혜금	380,000	355,000	25,000
○해산장제급여	380,000		
	국 342,000		
	시 26,600		
	구 11,400		
해산장제급여 지원(시설)	19,000	27,777	△8,777
	국 17,100		
	시 1,900		
301 일반보전금	19,000	27,777	△8,777
	국 17,100		
	시 1,900		
01 사회보장적수혜금	19,000	27,777	△8,777
○해산장제급여(시설)	19,000		
	국 17,100		
	시 1,900		
수급자 월동대책비 지원	27,500	65,900	△38,400
	시 27,500		
301 일반보전금	27,500	65,900	△38,400
	시 27,500		
01 사회보장적수혜금	27,500	65,900	△38,400
○수급자 월동대책비	27,500		
	시 27,500		
수급자 자녀교통비 지원	250,560	361,760	△111,200
	시 250,560		
301 일반보전금	250,560	361,760	△111,200
	시 250,560		
01 사회보장적수혜금	250,560	361,760	△111,200
○수급자 자녀교통비	250,560		
	시 250,560		
저소득층 양곡택배비 지원	238,992	804,840	△565,848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 238,992		
301 일반보전금	238,992	804,840	△565,848
	국 238,992		
01 사회보장적수혜금	238,992	804,840	△565,848
○저소득층 양곡택배비 지원	238,992		
	국 238,992		
저소득층 생활안정 지원	327,440	326,660	780
	시 319,940		
	구 7,500		
차상위층 생활보장사업 지원	37,940	37,160	780
	시 37,940		
차상위 월동대책비 지원	27,500	25,000	2,500
	시 27,500		
301 일반보전금	27,500	25,000	2,500
	시 27,500		
01 사회보장적수혜금	27,500	25,000	2,500
○차상위 월동대책비	27,500		
	시 27,500		
차상위 자녀교통비 지원	10,440	12,160	△1,720
	시 10,440		
301 일반보전금	10,440	12,160	△1,720
	시 10,440		
01 사회보장적수혜금	10,440	12,160	△1,720
○차상위 자녀교통비	10,440		
	시 10,440		
무연고 사망자 지원	7,500	7,500	0
무연고 사망자 장제비 지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
05 민간위탁금	7,500	7,500	0
○무연고 사망자 등 장제비 750,000원*10구	7,500		
부산형 기초보장제도 도입	282,000	282,000	0
	시 282,000		
부산형기초보장제도 최저생계유지비	225,600	225,600	0
	시 225,600		
301 일반보전금	225,600	225,600	0
	시 225,600		
01 사회보장적수혜금	225,600	225,600	0
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	225,600		
	시 225,600		
부산형기초보장제도 부가급여 지원	56,400	56,400	0
	시 56,400		
301 일반보전금	56,400	56,400	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 부산형 기초보장제도 도입 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,400		
01 사회보장적수혜금	56,400	56,400	0
○부산형기초보장제도 부가급여	56,400		
	시 56,400		
행정운영경비(생활보장과)	173,493	230,497	△57,004
인력운영비	48,803	48,377	426
인력운영비	48,803	48,377	426
101 인건비	48,803	48,377	426
03 무기계약근로자보수	48,803	48,377	426
○의료급여관리사 명절휴가비 10,446,000원*50%*2회	10,446		
○의료급여관리사 연가보상비 520,300원*10일	5,203		
○의료급여관리사 정액급식비 125,000원*5명*12월	7,500		
○의료급여관리사 교통보조비 125,000원*5명*12월	7,500		
○의료급여관리사 기말수당 10,446,000원*40%*4회	16,714		
○의료급여관리사 급량비 8,000원*3식*5명*12월	1,440		
기본경비	124,690	182,120	△57,430
기본경비	124,690	182,120	△57,430
201 일반운영비	34,680	40,800	△6,120
01 사무관리비	34,680	40,800	△6,120
○부서운영 기본수용비 540,000원*34명	18,360		
○기본업무수행 급량비 8,000원*34명*5식*12월	16,320		
202 여비	81,600	134,400	△52,800
01 국내여비	81,600	134,400	△52,800
○기본업무수행 관내출장여비	81,600		
203 업무추진비	5,340	5,700	△360
04 부서운영업무추진비	5,340	5,700	△360
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월	5,340		
405 자산취득비	3,070	1,220	1,850
01 자산및물품취득비	3,070	1,220	1,850
○텔레비전 구입 600,000원*1대	600		
○간부급 의자 390,000원*1대	390		
○민원상담실 냉장고 500,000원*1대	500		
○직원용 냉장고 300,000원*1대	300		
○공기청정기 640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	180,339,979	161,782,679	18,557,300
	국 129,867,043		
	시 42,836,967		
	구 7,635,969		
장애인 자립기반 조성	34,468,219	29,689,366	4,778,853
	국 21,337,301		
	시 13,058,098		
	구 72,820		
장애인 시설 지원	8,230,034	8,537,599	△307,565
	국 3,829,647		
	시 4,400,387		
장애인 거주시설 운영	4,714,650	4,714,650	0
	국 3,300,255		
	시 1,414,395		
307 민간이전	4,714,650	4,714,650	0
	국 3,300,255		
	시 1,414,395		
11 사회복지사업보조	4,714,650	4,714,650	0
○장애인 거주시설 운영 지원	4,714,650		
	국 3,300,255		
	시 1,414,395		
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	128,200	123,600	4,600
	시 128,200		
307 민간이전	128,200	123,600	4,600
	시 128,200		
11 사회복지사업보조	128,200	123,600	4,600
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	128,200		
	시 128,200		
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	92,073	88,447	3,626
	시 92,073		
307 민간이전	92,073	88,447	3,626
	시 92,073		
11 사회복지사업보조	92,073	88,447	3,626
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원	92,073		
	시 92,073		
장애인시설 생계급여 지원	450,000	424,222	25,778
	국 405,000		
	시 45,000		
307 민간이전	450,000	424,222	25,778
	국 405,000		
	시 45,000		
11 사회복지사업보조	450,000	424,222	25,778
○장애인시설수급자 생계급여	450,000		
	국 405,000		
	시 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,464	2,496	△32
	시 2,464		
307 민간이전	2,464	2,496	△32
	시 2,464		
11 사회복지사업보조	2,464	2,496	△32
○시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,464		
	시 2,464		
장애인의 날, 어린이날 기념 시설보호장애인 간식비 지원	1,232	811	421
	시 1,232		
307 민간이전	1,232	811	421
	시 1,232		
11 사회복지사업보조	1,232	811	421
○장애인의날,어린이날 기념 시설보호장애인 간식비	1,232		
	시 1,232		
시설보호장애인 입원간호비 지원	8,000	2,400	5,600
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	2,400	5,600
	시 8,000		
11 사회복지사업보조	8,000	2,400	5,600
○시설보호장애인 입원간호비 지원	8,000		
	시 8,000		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	30,000		
	시 30,000		
장애인 직업재활시설 운영	893,167	869,898	23,269
	시 893,167		
307 민간이전	893,167	869,898	23,269
	시 893,167		
11 사회복지사업보조	893,167	869,898	23,269
○장애인 직업재활시설 운영	893,167		
	시 893,167		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	51,282	59,546	△8,264
	시 51,282		
307 민간이전	51,282	59,546	△8,264
	시 51,282		
11 사회복지사업보조	51,282	59,546	△8,264
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	51,282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,282		
장애인지역법인 근로작업장 지원	25,562 시 25,562	25,562	0
307 민간이전	25,562 시 25,562	25,562	0
11 사회복지사업보조 ○장애인지역법인 근로작업장 지원	25,562 25,562 시 25,562	25,562	0
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	50,000 시 50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000 시 50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조 ○근로사업장 목욕탕 운영비	50,000 50,000 시 50,000	50,000	0
장애인 공동생활가정 운영비 지원	230,045 시 230,045	273,526	△43,481
307 민간이전	230,045 시 230,045	273,526	△43,481
11 사회복지사업보조 ○장애인 공동생활가정 운영 지원	230,045 230,045 시 230,045	273,526	△43,481
장애인 주간보호시설 운영비 지원	414,382 시 414,382	456,066	△41,684
307 민간이전	414,382 시 414,382	456,066	△41,684
11 사회복지사업보조 ○장애인 주간보호시설 운영비 지원	414,382 414,382 시 414,382	456,066	△41,684
중증장애인 자립생활센터 지원	330,978 국 124,392 시 206,586	320,690	10,288
307 민간이전	330,978 국 124,392 시 206,586	320,690	10,288
11 사회복지사업보조 ○중증장애인 자립생활센터 지원	330,978 330,978 국 124,392 시 206,586	320,690	10,288
중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	18,000 시 18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000 시 18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	18,000		
시	18,000		
장애인복지관 운영 지원	789,999	0	789,999
시	789,999		
307 민간이전	789,999	0	789,999
시	789,999		
11 사회복지사업보조	789,999	0	789,999
○장애인복지관 운영 지원	789,999		
시	789,999		
장애인 재활의욕 증진	18,580	12,690	5,890
장애인복지위원회 운영	5,980	5,490	490
201 일반운영비	5,180	4,690	490
01 사무관리비	5,180	4,690	490
○장애인복지위원회 운영 70,000원*14명*1회	980		
○장애인활동지원위원회 운영 70,000원*4명*12회	3,360		
○발달장애인주간활동서비스위원회 운영 70,000원*1명*12회	840		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○장애인복지 업무추진	800		
장애인 격려	11,000	6,000	5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000원*20명	1,000		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
01 사회보장적수혜금	10,000	5,000	5,000
○불우장애인 보상 50,000원*200명	10,000		
장애인행사 운영	1,600	1,200	400
301 일반보전금	1,600	1,200	400
09 행사실비지원금	1,600	1,200	400
○장애인한마음대축제 참가자 보상 8,000원*200명	1,600		
장애인 생활안정	26,173,805	21,123,077	5,050,728
국	17,507,654		
시	8,657,711		
구	8,440		
장애수당 지원	1,029,360	1,022,000	7,360
국	720,552		
시	308,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,029,360	1,022,000	7,360
	국 720,552		
	시 308,808		
01 사회보장적수혜금	1,029,360	1,022,000	7,360
○장애수당	1,029,360		
	국 720,552		
	시 308,808		
장애수당(차상위)	590,652	576,000	14,652
	국 413,456		
	시 177,196		
301 일반보전금	590,652	576,000	14,652
	국 413,456		
	시 177,196		
01 사회보장적수혜금	590,652	576,000	14,652
○장애수당(차상위)	590,652		
	국 413,456		
	시 177,196		
장애인연금 지원	8,687,160	7,318,060	1,369,100
	국 6,081,012		
	시 2,606,148		
301 일반보전금	8,687,160	7,318,060	1,369,100
	국 6,081,012		
	시 2,606,148		
01 사회보장적수혜금	8,687,160	7,318,060	1,369,100
○장애인연금 지원	8,687,160		
	국 6,081,012		
	시 2,606,148		
장애인 재활수당 지원	355,000	348,000	7,000
	시 355,000		
301 일반보전금	355,000	348,000	7,000
	시 355,000		
01 사회보장적수혜금	355,000	348,000	7,000
○장애인 재활수당 지원	355,000		
	시 355,000		
장애인의료비 지원	423,365	223,562	199,803
	국 338,692		
	시 84,673		
308 자치단체등이전	423,365	223,562	199,803
	국 338,692		
	시 84,673		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	423,365	223,562	199,803
○장애인 의료비	423,365		
	국 338,692		
	시 84,673		
장애인 등록진단비 지원	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○장애인 등록진단비	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
여성장애인출산비용	9,000	11,000	△2,000
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보전금	9,000	11,000	△2,000
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	11,000	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
장애인활동 지원사업 운영	11,604,394	8,791,429	2,812,965
	국 8,123,076		
	시 3,481,318		
307 민간이전	11,604,394	8,791,429	2,812,965
	국 8,123,076		
	시 3,481,318		
11 사회복지사업보조	11,604,394	8,791,429	2,812,965
○장애인활동 지원사업 운영	11,604,394		
	국 8,123,076		
	시 3,481,318		
장애인활동 지원사업 운영(시비)	547,478	422,507	124,971
	시 547,478		
307 민간이전	547,478	422,507	124,971
	시 547,478		
11 사회복지사업보조	547,478	422,507	124,971
○장애인활동 지원사업 운영(시비)	547,478		
	시 547,478		
장애인활동보조 가산급여	40,562	11,634	28,928
	국 28,393		
	시 12,169		
307 민간이전	40,562	11,634	28,928
	국 28,393		
	시 12,169		
11 사회복지사업보조	40,562	11,634	28,928
○장애인활동보조 가산급여	40,562		
	국 28,393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,169		
청각장애인 달팽이관 수술지원	11,000 시 11,000	12,000	△1,000
301 일반보전금	11,000 시 11,000	12,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	11,000	12,000	△1,000
○ 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원	11,000 시 11,000		
장애인재활보조기구 지원	17,500 국 14,000 구 3,500	17,915	△415
301 일반보전금	17,500 국 14,000 구 3,500	17,915	△415
01 사회보장적수혜금	17,500	17,915	△415
○장애인 재활보조기구	17,500 국 14,000 구 3,500		
발달재활서비스 사업 운영	952,308 국 666,616 시 285,692	1,075,425	△123,117
307 민간이전	952,308 국 666,616 시 285,692	1,075,425	△123,117
11 사회복지사업보조	952,308	1,075,425	△123,117
○장애아동 재활치료사업	952,308 국 666,616 시 285,692		
언어발달지원사업 운영	2,000 국 1,400 시 600	2,193	△193
307 민간이전	2,000 국 1,400 시 600	2,193	△193
11 사회복지사업보조	2,000	2,193	△193
○언어발달지원사업	2,000 국 1,400 시 600		
발달장애인 부모상담 지원	400 국 280 시 120	2,000	△1,600
307 민간이전	400 국 280 시 120	2,000	△1,600
11 사회복지사업보조	400	2,000	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 부모상담 지원	400		
	국 280		
	시 120		
장애인 일반형일자리사업	743,672	603,342	140,330
	국 371,836		
	시 371,836		
301 일반보전금	743,672	603,342	140,330
	국 371,836		
	시 371,836		
01 사회보장적수혜금	743,672	603,342	140,330
○장애인행정도우미	743,672		
	국 371,836		
	시 371,836		
장애인 복지일자리 지원	316,016	253,440	62,576
	국 158,008		
	시 158,008		
301 일반보전금	316,016	253,440	62,576
	국 158,008		
	시 158,008		
01 사회보장적수혜금	316,016	253,440	62,576
○장애인 복지일자리 지원	316,016		
	국 158,008		
	시 158,008		
장애인일자리지원(시간제일자리)	86,808	78,252	8,556
	국 43,404		
	시 43,404		
301 일반보전금	86,808	78,252	8,556
	국 43,404		
	시 43,404		
01 사회보장적수혜금	86,808	78,252	8,556
○장애인일자리(시간제)지원	86,808		
	국 43,404		
	시 43,404		
시각장애인 안마사 파견사업	158,956	156,110	2,846
	국 127,165		
	시 31,791		
301 일반보전금	158,956	156,110	2,846
	국 127,165		
	시 31,791		
01 사회보장적수혜금	158,956	156,110	2,846
○시각장애인 안마사 파견 사업	158,956		
	국 127,165		
	시 31,791		
장애인 자동차 표지 구입	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,940	1,940	0
○장애인 자동차 표지 구입	1,940		
발달장애인 주간활동서비스 지원	281,600	101,643	179,957
	국 197,120		
	시 84,480		
307 민간이전	281,600	101,643	179,957
	국 197,120		
	시 84,480		
11 사회복지사업보조	281,600	101,643	179,957
○발달장애인 주간활동서비스 지원	281,600		
	국 197,120		
	시 84,480		
발달장애인 방과후활동서비스 지원	302,634	82,025	220,609
	국 211,844		
	시 90,790		
307 민간이전	302,634	82,025	220,609
	국 211,844		
	시 90,790		
11 사회복지사업보조	302,634	82,025	220,609
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	302,634		
	국 211,844		
	시 90,790		
장애인전동보장구 충전기 설치사업	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○장애인전동보장구 충전기 설치사업	3,000		
장애인 편의 제공	45,800	16,000	29,800
장애인 인식개선	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	150		
- 현수막 100,000원*1개	100		
- 현수막 50,000원*1개	50		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 250,000원*1명	250		
○원고 및 교재비 200,000원*1매	200		
○복지박람회 부스 운영	400		
장애인주차구역 단속,계도활동	44,800	15,000	29,800
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○과태료부과용 토너,창봉투 구입 등	15,000		
405 자산취득비	29,800	0	29,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	29,800	0	29,800
○장애인전용 주차구역 위반차량 과태료관리 플랫폼	19,800		
○DB암호화 솔루션	10,000		
노인일자리창출	10,818,653	7,812,428	3,006,225
	국 5,163,273		
	시 5,405,783		
	구 249,597		
노인일자리 지원	10,818,653	7,812,428	3,006,225
	국 5,163,273		
	시 5,405,783		
	구 249,597		
노인사회활동지원사업(보조)	10,326,545	7,402,474	2,924,071
	국 5,163,273		
	시 5,163,272		
301 일반보전금	914,488	620,928	293,560
	국 457,244		
	시 457,244		
01 사회보장적수혜금	914,488	620,928	293,560
○노인사회활동지원사업	914,488		
	국 457,244		
	시 457,244		
307 민간이전	9,412,057	6,781,546	2,630,511
	국 4,706,029		
	시 4,706,028		
11 사회복지사업보조	9,412,057	6,781,546	2,630,511
○노인사회활동지원사업	9,412,057		
	국 4,706,029		
	시 4,706,028		
노인사회활동지원사업(자체)	1,150	1,130	20
101 인건비	650	630	20
04 기간제근로자등보수	650	630	20
○기간제근로자 보수	650		
- 맞춤형 복지포인트(수당)	350		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○노인일자리사업 추진 활성화	500		
시니어클럽 운영비 지원	285,292	259,449	25,843
	시 242,511		
	구 42,781		
307 민간이전	285,292	259,449	25,843
	시 242,511		
	구 42,781		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	285,292	259,449	25,843
○시니어클럽 운영비 지원	285,292		
	시 242,511		
	구 42,781		
공동작업장 조성 및 운영	205,666	149,375	56,291
101 인건비	161,910	0	161,910
04 기간제근로자등보수	161,910	0	161,910
○공동작업장 매니저 보수	161,910		
- 보수 78,560원*9명*200일	141,408		
- 고용보험부담금 141,408,400원*1.5%	2,122		
- 산재보험부담금 141,408,400원*0.7%	990		
- 국민연금보험부담금 141,408,400원*4.5%	6,364		
- 국민건강보험부담금 141,408,400원*3.23%	4,568		
- 노인장기요양보험부담금 4,567,478원*7.38%	338		
- 복지포인트 350,000원*9명	3,150		
- 상여금 330,000원*9명	2,970		
201 일반운영비	33,756	34,044	△288
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○공동작업장 일반수용비	7,300		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월*1개소	1,200		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월*1개소	1,800		
- 물탱크청소 250,000원*1회*2개소	500		
- 승강기유지보수 용역비 150,000원*12월*1개소	1,800		
- 대부료납부	2,000		
02 공공운영비	26,456	26,744	△288
○작업장 시설유지비 200,000원*12월*3개소	7,200		
○공공요금 및 제세	19,256		
- 전기요금 1,220,000원*12월	14,640		
- 상하수도 요금 270,000원*12월	3,240		
- 인터넷 요금 24,000원*12월*2개소	576		
- 정화조청소 400,000원*1회*2개소	800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○반송1동 어르신일자리문화센터 방수공사	10,000		
노인복지 지원	134,981,947	124,217,465	10,764,482
	국 103,366,469		
	시 24,373,086		
	구 7,242,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인기초생활 안정	125,989,122	115,635,321	10,353,801
	국 100,497,938		
	시 20,442,288		
	구 5,048,896		
기초연금 지원	125,622,422	115,268,621	10,353,801
	국 100,497,938		
	시 20,099,588		
	구 5,024,896		
301 일반보전금	125,622,422	115,268,621	10,353,801
	국 100,497,938		
	시 20,099,588		
	구 5,024,896		
01 사회보장적수혜금	125,622,422	115,268,621	10,353,801
○기초연금	125,622,422		
	국 100,497,938		
	시 20,099,588		
	구 5,024,896		
무의탁 노인세대 지원	366,700	366,700	0
	시 342,700		
	구 24,000		
301 일반보전금	366,700	366,700	0
	시 342,700		
	구 24,000		
01 사회보장적수혜금	366,700	366,700	0
○무의탁 독거노인세대 명절위로금 50,000원*3,427명*2회	342,700		
	시 342,700		
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*500명*2회	20,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려 20,000원*200명	4,000		
노인복지시설 지원	2,258,044	2,166,776	91,268
	국 180,000		
	시 1,573,125		
	구 504,919		
노인복지시설 생계급여 지원	200,000	199,444	556
	국 180,000		
	시 20,000		
307 민간이전	200,000	199,444	556
	국 180,000		
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	200,000	199,444	556
○노인의료복지시설 생계급여	200,000		
	국 180,000		
	시 20,000		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	84,240	72,000	12,240
	시 84,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,240	72,000	12,240
	시 84,240		
11 사회복지사업보조	84,240	72,000	12,240
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	84,240		
	시 84,240		
노인복지관 운영비 지원	1,532,562	1,473,324	59,238
	시 1,072,794		
	구 459,768		
307 민간이전	1,532,562	1,473,324	59,238
	시 1,072,794		
	구 459,768		
11 사회복지사업보조	1,532,562	1,473,324	59,238
○어진샘노인복지관 가형	766,281		
	시 536,397		
	구 229,884		
○장산노인복지관 가형	766,281		
	시 536,397		
	구 229,884		
노인복지관 직원급여보존액 지원	41,802	41,802	0
	시 41,802		
307 민간이전	41,802	41,802	0
	시 41,802		
11 사회복지사업보조	41,802	41,802	0
○어진샘,장산노인복지관 직원급여보존액 지원	41,802		
	시 41,802		
재가노인복지시설 운영	354,289	340,956	13,333
	시 354,289		
307 민간이전	354,289	340,956	13,333
	시 354,289		
11 사회복지사업보조	354,289	340,956	13,333
○재가노인복지서비스센터 운영	354,289		
	시 354,289		
경로당 관리비 지원	45,151	39,250	5,901
201 일반운영비	45,151	39,250	5,901
01 사무관리비	21,151	15,250	5,901
○송우정경로당 승강기 유지관리비			
201,710원*12월	2,421		
○행복경로당 승강기 유지관리비			
201,710원*12월	2,421		
○우2동경로당 승강기 유지관리비			
142,050원*12월	1,705		
○센텀경로당 승강비 유지관리비			
201,710원*12월	2,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여 행복경로당 승강기 유지관리비 201,710원*12월	2,421		
○반송1동 신축경로당 승강기 유지관리비 201,710원*12월	2,421		
○송정동경로당(신축) 승강기 유지관리비 201,710원*12월	2,421		
○경로당 에어컨 수리 200,000원*15개소	3,000		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○전기요금(반여3동 선우정, 반송2동 송우정,반송1동 필봉, 반송1동 행복, 반여1동행복)	24,000		
재가노인 복지지원	4,240,961	3,027,000	1,213,961
	국 2,550,228		
	시 1,578,608		
	구 112,125		
노인맞춤돌봄서비스사업지원	3,505,270	1,018,190	2,487,080
	국 2,453,680		
	시 1,051,590		
307 민간이전	3,505,270	1,018,190	2,487,080
	국 2,453,680		
	시 1,051,590		
11 사회복지사업보조	3,505,270	1,018,190	2,487,080
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원	3,505,270		
	국 2,453,680		
	시 1,051,590		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	193,096	190,888	2,208
	국 96,548		
	시 96,548		
307 민간이전	193,096	190,888	2,208
	국 96,548		
	시 96,548		
11 사회복지사업보조	193,096	190,888	2,208
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	193,096		
	국 96,548		
	시 96,548		
경로식당 무료 급식 지원	235,318	235,318	0
	시 229,193		
	구 6,125		
307 민간이전	235,318	235,318	0
	시 229,193		
	구 6,125		
11 사회복지사업보조	235,318	235,318	0
○경로식당 무료급식	235,318		
	시 229,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,125		
저소득 재가노인 식사배달 지원	201,277 시 201,277	201,277	0
307 민간이전	201,277 시 201,277	201,277	0
11 사회복지사업보조	201,277	201,277	0
○저소득 재가노인 식사배달	201,277 시 201,277		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	98,000	96,000	2,000
301 일반보전금	98,000	96,000	2,000
01 사회보장적수혜금	98,000	96,000	2,000
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	98,000		
노인 성인용 보행기 지원	8,000	25,000	△17,000
301 일반보전금	8,000	25,000	△17,000
01 사회보장적수혜금	8,000	25,000	△17,000
○노인 성인용 보행기 지원 250,000원*32명	8,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,493,820 국 138,303 시 779,065 구 1,576,452	3,388,368	△894,548
노인행사 운영	8,350	8,350	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 20,000원*40개	800		
○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회	1,600		
301 일반보전금	5,950	5,950	0
09 행사실비지원금	5,950	5,950	0
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 7,000원*300명	2,100		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 7,000원*300명	2,100		
○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 7,000원*250명	1,750		
노인복지시책 추진	7,860	4,500	3,360
201 일반운영비	6,860	3,500	3,360
01 사무관리비	6,860	3,500	3,360
○노인복지정책위원회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
○장기요양기관지정 심사위원회 회의수당 70,000원*4명*12회	3,360		
○인권증진위원회 회의수당 70,000원*8명*1회	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
○찾아가는 인권교육 강사수당 200,000원*4개소*2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인관련업무 시책추진	1,000		
노인교실 운영 지원	84,000	84,000	0
	시 48,000		
	구 36,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
	시 48,000		
	구 36,000		
11 사회복지사업보조	84,000	84,000	0
○노인교실 운영비 1,050,000원*20개소*4분기	84,000		
	시 48,000		
	구 36,000		
경로당 위문	12,700	12,700	0
	시 6,350		
	구 6,350		
301 일반보전금	12,700	12,700	0
	시 6,350		
	구 6,350		
01 사회보장적수혜금	12,700	12,700	0
○추석명절 경로당 위문 50,000원*254개소	12,700		
	시 6,350		
	구 6,350		
경로당 운영 지원	762,000	736,740	25,260
	시 365,760		
	구 396,240		
307 민간이전	762,000	736,740	25,260
	시 365,760		
	구 396,240		
11 사회복지사업보조	762,000	736,740	25,260
○경로당 운영비 150,000원*254개소*12월	457,200		
	시 365,760		
	구 91,440		
○경로당 운영비 100,000원*254개소*12월	304,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	553,212	552,380	832
	국 138,303		
	시 276,606		
	구 138,303		
307 민간이전	553,212	552,380	832
	국 138,303		
	시 276,606		
	구 138,303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	553,212	552,380	832
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	553,212		
	국 138,303		
	시 276,606		
	구 138,303		
경로당 활성화 사업 운영	36,900	36,900	0
	시 33,650		
	구 3,250		
201 일반운영비	3,250	3,250	0
02 공공운영비	3,250	3,250	0
○차량보험료 250,000원*1대	250		
○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	33,650	33,650	0
	시 33,650		
11 사회복지사업보조	33,650	33,650	0
○경로당 활성화 사업 4,206,250원*4회*2개소	33,650		
	시 33,650		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	64,928	64,928	0
	시 32,464		
	구 32,464		
307 민간이전	64,928	64,928	0
	시 32,464		
	구 32,464		
11 사회복지사업보조	64,928	64,928	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	64,928		
	시 32,464		
	구 32,464		
경로당 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모보수비(경로당 40개소)	100,000		
경로당 임차	154,195	148,195	6,000
201 일반운영비	154,195	148,195	6,000
01 사무관리비	154,195	148,195	6,000
○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등),우2동 경로당 부지 대부료 10,000,000원*13개소	130,000		
○경로당 월세 200,000원*10개소*12월	24,000		
○등기신청 수수료 15,000원*13건	195		
경로당 물품 구입	21,000	17,600	3,400
402 민간자본이전	21,000	17,600	3,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	17,600	3,400
○경로당 냉장고 구입 1,050,000원*8개소	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 TV 구입 1,200,000원*6개소	7,200		
○경로당 에어컨 구입 1,800,000원*3개소	5,400		
대한노인회 지원	44,400	44,400	0
	시 12,000		
	구 32,400		
307 민간이전	44,400	44,400	0
	시 12,000		
	구 32,400		
02 민간경상사업보조	11,400	11,400	0
○노인복지증진사업 지원	6,300		
○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원	5,100		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	33,000	0
○대한노인회 해운대구지회 운영	9,000		
○대한노인회 사무국장 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
그룹홈 운영	5,040	8,640	△3,600
201 일반운영비	5,040	8,640	△3,600
01 사무관리비	2,040	3,840	△1,800
○그룹홈 운영비 170,000원*12개월	2,040		
02 공공운영비	3,000	4,800	△1,800
○그룹홈 전기세등 공과금 250,000원*12개월	3,000		
경로당 에어컨 세척사업	4,235	4,235	0
	시 4,235		
201 일반운영비	4,235	4,235	0
	시 4,235		
01 사무관리비	4,235	4,235	0
○경로당 에어컨 세척 55,000원*77대	4,235		
	시 4,235		
노인복지관(분관) 신축	632,000	0	632,000
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○노인복지관 분관 소모성 물품 구입비	1,500		
○장애물 없는 생활환경 본 인증 수수료	6,000		
401 시설비및부대비	624,500	0	624,500
01 시설비	554,500	0	554,500
○노인복지관 분관 신축공사 1식	554,500		
02 감리비	62,000	0	62,000
○노인복지관 분관 신축공사 감리비(건축, 전기, 소방 등)	62,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 분관 시설부대비	8,000		
좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○좌4동문화센터 노인여가프로그램실 관리	3,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)	71,160	63,420	7,740
기본경비	71,160	63,420	7,740
기본경비	71,160	63,420	7,740
201 일반운영비	17,340	14,280	3,060
01 사무관리비	17,340	14,280	3,060
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
202 여비	40,800	47,040	△6,240
01 국내여비	40,800	47,040	△6,240
○기본업무수행 관내출장여비	40,800		
203 업무추진비	3,600	2,100	1,500
04 부서운영업무추진비	3,600	2,100	1,500
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,420	0	9,420
01 자산및물품취득비	9,420	0	9,420
○복사기 5,000,000원*1대	5,000		
○레이저프린터기 500,000원*1대	500		
○공기청정기 640,000원*3대	1,920		
○사무실 캐비닛 구입 200,000원*10개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	107,924,050	102,740,962	5,183,088
	국 59,128,033		
	기 2,760,591		
	시 36,748,995		
	구 9,286,431		
보육가족지원	76,662,705	73,624,997	3,037,708
	국 39,549,161		
	기 2,463,047		
	시 28,453,152		
	구 6,197,345		
보육사업 운영	69,683,368	68,094,548	1,588,820
	국 38,497,670		
	시 25,455,633		
	구 5,730,065		
영유아보육료 지원	29,688,792	30,002,503	△313,711
	국 22,266,594		
	시 5,195,539		
	구 2,226,659		
307 민간이전	29,688,792	30,002,503	△313,711
	국 22,266,594		
	시 5,195,539		
	구 2,226,659		
11 사회복지사업보조	29,688,792	30,002,503	△313,711
○만0~2세 보육료 등 지원	29,688,792		
	국 22,266,594		
	시 5,195,539		
	구 2,226,659		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,660,604	11,371,479	△710,875
	시 10,660,604		
307 민간이전	10,660,604	11,371,479	△710,875
	시 10,660,604		
11 사회복지사업보조	10,660,604	11,371,479	△710,875
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,660,604		
	시 10,660,604		
비 장애아 방과후 보육료 지원	13,217	11,129	2,088
	시 11,630		
	구 1,587		
307 민간이전	13,217	11,129	2,088
	시 11,630		
	구 1,587		
11 사회복지사업보조	13,217	11,129	2,088
○비장애아 방과후 보육료 지원	13,217		
	시 11,630		
	구 1,587		
정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	1,445,762	268,592	1,177,170
	시 1,445,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,445,762	268,592	1,177,170
	시 1,445,762		
11 사회복지사업보조	1,445,762	268,592	1,177,170
○정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	57,405		
	시 57,405		
○정부미지원어린이집 다자녀가정 차액보육료 지원	109,571		
	시 109,571		
○정부미지원어린이집 둘째자녀 차액보육료 지원	475,944		
	시 475,944		
○정부미지원어린이집 첫째자녀 차액보육료 지원	802,842		
	시 802,842		
시간제보육서비스 제공 지원	306,144	290,364	15,780
	국 153,072		
	시 76,536		
	구 76,536		
307 민간이전	306,144	290,364	15,780
	국 153,072		
	시 76,536		
	구 76,536		
11 사회복지사업보조	306,144	290,364	15,780
○시간차등형보육지원	306,144		
	국 153,072		
	시 76,536		
	구 76,536		
가정양육수당 지원	10,609,936	10,858,642	△248,706
	국 7,957,452		
	시 1,856,739		
	구 795,745		
301 일반보전금	10,609,936	10,858,642	△248,706
	국 7,957,452		
	시 1,856,739		
	구 795,745		
01 사회보장적수혜금	10,609,936	10,858,642	△248,706
○가정양육수당 지원	10,609,936		
	국 7,957,452		
	시 1,856,739		
	구 795,745		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	7,534,740	7,475,643	59,097
	국 4,520,844		
	시 2,109,728		
	구 904,168		
307 민간이전	7,534,740	7,475,643	59,097
	국 4,520,844		
	시 2,109,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	904,168		
11 사회복지사업보조		7,534,740	7,475,643	59,097
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비		7,534,740		
	국	4,520,844		
	시	2,109,728		
	구	904,168		
어린이집 보조교사 인건비 지원		2,274,642	1,111,552	1,163,090
	국	1,364,785		
	시	636,900		
	구	272,957		
307 민간이전		2,274,642	1,111,552	1,163,090
	국	1,364,785		
	시	636,900		
	구	272,957		
11 사회복지사업보조		2,274,642	1,111,552	1,163,090
○어린이집 보조교사 인건비 지원		2,274,642		
	국	1,364,785		
	시	636,900		
	구	272,957		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		68,400	64,800	3,600
	시	68,400		
307 민간이전		68,400	64,800	3,600
	시	68,400		
11 사회복지사업보조		68,400	64,800	3,600
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원		68,400		
	시	68,400		
보육교사 근무환경개선		2,576,248	2,580,390	△4,142
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
307 민간이전		2,576,248	2,580,390	△4,142
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
11 사회복지사업보조		2,576,248	2,580,390	△4,142
○보육교사 근무환경개선비		2,576,248		
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원		1,572,000	1,630,000	△58,000
	시	1,572,000		
307 민간이전		1,572,000	1,630,000	△58,000
	시	1,572,000		
11 사회복지사업보조		1,572,000	1,630,000	△58,000
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당		1,572,000		
	시	1,572,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	94,000	31,000	63,000
	시 94,000		
307 민간이전	94,000	31,000	63,000
	시 94,000		
11 사회복지사업보조	94,000	31,000	63,000
○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당	94,000		
	시 94,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	21,600	21,600	0
	시 21,600		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	21,600	21,600	0
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당	21,600		
	시 21,600		
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
○장애영유아어린이집치료사 근무환경개선비 지원	4,800		
	시 4,800		
공공형 어린이집 지원	540,061	522,157	17,904
	국 324,037		
	시 151,217		
	구 64,807		
307 민간이전	540,061	522,157	17,904
	국 324,037		
	시 151,217		
	구 64,807		
11 사회복지사업보조	540,061	522,157	17,904
○공공형 어린이집 지원	540,061		
	국 324,037		
	시 151,217		
	구 64,807		
생태유아교육 시범어린이집 운영지원	57,500	52,500	5,000
201 일반운영비	9,500	4,500	5,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○우수사례집 제작	4,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○생태유아지도사 3급 자격과정 운영 지원	5,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
11 사회복지사업보조	48,000	48,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 3,200,000원*15개소	48,000		
어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)	59,000	0	59,000
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
402 민간자본이전	59,000	0	59,000
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,000	0	59,000
○어린이집 기능보강 사업(2개소)	59,000		
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
육아종합지원센터 지원	533,439	513,439	20,000
	시 40,000		
	구 493,439		
307 민간이전	533,439	513,439	20,000
	시 40,000		
	구 493,439		
05 민간위탁금	533,439	513,439	20,000
○육아종합지원센터 지원	513,439		
	시 40,000		
	구 473,439		
○어린이집 대체조리사 파견사업 지원	20,000		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	91,880	104,000	△12,120
	시 91,880		
307 민간이전	91,880	104,000	△12,120
	시 91,880		
11 사회복지사업보조	91,880	104,000	△12,120
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	91,880		
	시 91,880		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	20,400	19,800	600
	시 20,400		
307 민간이전	20,400	19,800	600
	시 20,400		
11 사회복지사업보조	20,400	19,800	600
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	20,400		
	시 20,400		
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원	1,316	2,400	△1,084
	국 790		
	시 368		
	구 158		
307 민간이전	1,316	2,400	△1,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 790		
	시 368		
	구 158		
11 사회복지사업보조	1,316	2,400	△1,084
○장애아 전문 어린이집 차량운영비	1,316		
	국 790		
	시 368		
	구 158		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	1,318	968	350
	시 1,318		
307 민간이전	1,318	968	350
	시 1,318		
11 사회복지사업보조	1,318	968	350
○야간어린이집 폴리스콜 운영비	1,318		
	시 1,318		
어린이집 교재교구비 지원	96,728	104,834	△8,106
	국 58,037		
	시 27,084		
	구 11,607		
307 민간이전	96,728	104,834	△8,106
	국 58,037		
	시 27,084		
	구 11,607		
11 사회복지사업보조	96,728	104,834	△8,106
○어린이집 교재교구 구입비 지원	96,728		
	국 58,037		
	시 27,084		
	구 11,607		
아이사랑 부모 모니터링단	6,612	9,120	△2,508
	국 3,306		
	시 1,653		
	구 1,653		
307 민간이전	6,612	9,120	△2,508
	국 3,306		
	시 1,653		
	구 1,653		
11 사회복지사업보조	6,612	9,120	△2,508
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	6,612		
	국 3,306		
	시 1,653		
	구 1,653		
장난감 도서관 운영지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○장난감 구입비 지원 5,000,000원 * 4개소	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동 어린이집 부지 대부료	51,917	44,656	7,261
201 일반운영비	51,917	44,656	7,261
01 사무관리비	51,917	44,656	7,261
○우2동 어린이집 부지대부료	51,917		
어린이집 식자재비 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○어린이집 식자재비 지원	100,000		
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		
보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000		
유치원 난방비 지원	19,700	19,700	0
308 자치단체등이전	19,700	19,700	0
08 교육기관에대한보조	19,700	19,700	0
○유치원 난방비 지원	19,700		
보육정책위원회 운영	3,880	3,880	0
201 일반운영비	3,880	3,880	0
01 사무관리비	3,880	3,880	0
○보육정책위원회위원 회의참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○현수막 제작 등 60,000원*4회	240		
어린이집 보육교직원 격려	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보육정책 시책추진	1,000		
어린이집 확충(자체)	28,000	30,000	△2,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립어린이집 리모델링 설계비	28,000		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640	36,000	△360
	시 35,640		
307 민간이전	35,640	36,000	△360
	시 35,640		
11 사회복지사업보조	35,640	36,000	△360
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640		
	시 35,640		
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	150,000	387,000	△237,000
	시 150,000		
307 민간이전	150,000	387,000	△237,000
	시 150,000		
11 사회복지사업보조	150,000	387,000	△237,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	150,000		
	시 150,000		
어린이집 확충	412,000	0	412,000
	국 206,000		
	시 103,000		
	구 103,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○어린이집 확충 기자재비 지원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	392,000	0	392,000
	국 196,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
01 시설비	392,000	0	392,000
○어린이집 확충 이전신축	282,000		
	국 141,000		
	시 70,500		
	구 70,500		
○어린이집 확충 리모델링	110,000		
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
가정양육사업 지원	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	30,000	18,000	12,000
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
어린이집 종일반 운영지원	301,484	0	301,484
	시 301,484		
307 민간이전	301,484	0	301,484
	시 301,484		
11 사회복지사업보조	301,484	0	301,484
○어린이집 종일반 운영지원	301,484		
	시 301,484		
어린이집 기능보강(장애아장비비) 사업	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○어린이집 기능보강 사업(1개소)	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
보육교직원 역량강화 교육 및 워크숍	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○보육교직원 역량강화 교육 및 워크숍	5,000		
어린이집 전자출결시스템 장비비	102,008	0	102,008
	국 51,004		
	시 25,502		
	구 25,502		
307 민간이전	102,008	0	102,008
	국 51,004		
	시 25,502		
	구 25,502		
11 사회복지사업보조	102,008	0	102,008
○어린이집 전자출결시스템 장비비	102,008		
	국 51,004		
	시 25,502		
	구 25,502		
건강한 가정 지원	3,429,926	3,841,657	△411,731
	국 946,605		
	기 374,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,641,818		
	구 467,280		
건강가정지원센터 운영 지원	203,800	203,800	0
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
307 민간이전	203,800	203,800	0
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
11 사회복지사업보조	203,800	203,800	0
○건강가정지원센터 운영 지원	203,800		
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
건강가정지원센터 사업 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○가족역량강화사업	10,000		
아이돌봄 지원	1,345,150	1,345,150	0
	국 941,605		
	시 403,545		
307 민간이전	1,345,150	1,345,150	0
	국 941,605		
	시 403,545		
11 사회복지사업보조	1,345,150	1,345,150	0
○아이돌봄 지원사업	1,345,150		
	국 941,605		
	시 403,545		
다문화가족지원센터 운영지원	192,800	147,500	45,300
	기 96,200		
	시 96,200		
	구 400		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○건강가정지원센터,다문화가족지원센터 수탁자 선정 심사위원 수당 70,000원*5명	350		
○현수막 제작	50		
307 민간이전	192,400	147,500	44,900
	기 96,200		
	시 96,200		
11 사회복지사업보조	192,400	147,500	44,900
○다문화가족지원센터 운영지원	151,300		
	기 75,650		
	시 75,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교류소통공간 운영지원	41,100		
	기 20,550		
	시 20,550		
다문화가족 방문교육서비스 지원	180,114	134,684	45,430
	기 90,057		
	시 90,057		
307 민간이전	180,114	134,684	45,430
	기 90,057		
	시 90,057		
11 사회복지사업보조	180,114	134,684	45,430
○다문화가족가족 방문교육서비스 지원	180,114		
	기 90,057		
	시 90,057		
다문화가족지원 사례관리사업 운영	30,649	29,630	1,019
	기 15,325		
	시 15,324		
307 민간이전	30,649	29,630	1,019
	기 15,325		
	시 15,324		
11 사회복지사업보조	30,649	29,630	1,019
○다문화가족지원 사례관리사업 운영	30,649		
	기 15,325		
	시 15,324		
다문화가족 이중언어 가족환경 조성	28,325	26,850	1,475
	기 14,162		
	시 14,163		
307 민간이전	28,325	26,850	1,475
	기 14,162		
	시 14,163		
11 사회복지사업보조	28,325	26,850	1,475
○다문화가족 이중언어 가족환경 조성	28,325		
	기 14,162		
	시 14,163		
다문화가족자녀 언어발달 지원	65,640	61,300	4,340
	기 32,820		
	시 32,820		
307 민간이전	65,640	61,300	4,340
	기 32,820		
	시 32,820		
11 사회복지사업보조	65,640	61,300	4,340
○다문화가족자녀 언어발달 지원	65,640		
	기 32,820		
	시 32,820		
다문화가족 지원사업 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	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
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○다문화가족 문화체험사업	2,000		
다문화가족 통번역 지원	27,509	26,760	749
	기 13,755		
	시 13,754		
307 민간이전	27,509	26,760	749
	기 13,755		
	시 13,754		
11 사회복지사업보조	27,509	26,760	749
○다문화가족 통번역서비스	27,509		
	기 13,755		
	시 13,754		
다문화가족지원협의회 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○현수막 제작 50,000원*1개	50		
한국어교육 운영	20,009	22,163	△2,154
	기 10,004		
	시 10,005		
307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
	기 10,004		
	시 10,005		
11 사회복지사업보조	20,009	22,163	△2,154
○결혼이민자 한국어교육 운영	20,009		
	기 10,004		
	시 10,005		
다문화가족지원센터 사업 지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○찾아가는 다문화 이해교육	27,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	940	940	0
	국 940		
201 일반운영비	940	940	0
	국 940		
01 사무관리비	940	940	0
○지역협의회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 840		
○현수막제작 50,000원*2식	100		
	국 100		
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,560	5,560	0
	국 4,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
201 일반운영비	5,060	5,060	0
	국 3,560		
	구 1,500		
03 행사운영비	5,060	5,060	0
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,060		
	국 3,560		
	구 1,500		
301 일반보전금	500	500	0
	국 500		
09 행사실비지원금	500	500	0
○프로그램 참여자 급식 및 기념품	500		
	국 500		
출산지원금 지원	970,000	1,040,000	△70,000
	시 700,000		
	구 270,000		
301 일반보전금	970,000	1,040,000	△70,000
	시 700,000		
	구 270,000		
01 사회보장적수혜금	970,000	1,040,000	△70,000
○둘째이상 자녀 출산지원금	700,000		
	시 700,000		
○둘째이상 자녀 출산지원금(구비)	270,000		
출산용품 지원	311,030	378,120	△67,090
	시 215,000		
	구 96,030		
301 일반보전금	311,030	372,000	△60,970
	시 215,000		
	구 96,030		
01 사회보장적수혜금	311,030	372,000	△60,970
○출산용품 지원	215,000		
	시 215,000		
○출산축하용품 택배 지원사업(구비)	96,030		
출생아 건강보험료 지원	9,000	10,800	△1,800
301 일반보전금	9,000	10,800	△1,800
01 사회보장적수혜금	9,000	10,800	△1,800
○출생아 건강보험료 25,000원*12회*30명	9,000		
한부모 가정 지원	3,549,411	1,688,792	1,860,619
	국 104,886		
	기 2,088,824		
	시 1,355,701		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	2,602,280	843,349	1,758,931
	기 2,081,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 520,456		
301 일반보전금	2,602,280	843,349	1,758,931
	기 2,081,824		
	시 520,456		
01 사회보장적수혜금	2,602,280	843,349	1,758,931
○아동양육비	2,579,956		
	기 2,063,965		
	시 515,991		
○중고등학생 자녀 학용품비	10,474		
	기 8,379		
	시 2,095		
○추가아동양육비	11,850		
	기 9,480		
	시 2,370		
청소년한부모 자립지원	26,650	10,752	15,898
	국 21,320		
	시 5,330		
301 일반보전금	26,650	10,752	15,898
	국 21,320		
	시 5,330		
01 사회보장적수혜금	26,650	10,752	15,898
○청소년한부모 아동양육비 지원	22,770		
	국 18,216		
	시 4,554		
○청소년한부모 자립활동촉진수당	1,680		
	국 1,344		
	시 336		
○청소년한부모 고등학생 교육비 지원	1,200		
	국 960		
	시 240		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원	1,000		
	국 800		
	시 200		
한부모가족 자녀양육 교육지원 등	255,952	255,952	0
	시 255,952		
301 일반보전금	255,952	255,952	0
	시 255,952		
01 사회보장적수혜금	255,952	255,952	0
○중고등학생 교통비	218,172		
	시 218,172		
○초등학생 학용품비	15,970		
	시 15,970		
○한부모가족 자녀교육비	21,810		
	시 21,810		
부자가족자립 주거지원	860	928	△68
	시 860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	860	928	△68
	시 860		
01 사회보장적수혜금	860	928	△68
○부자가족자립 주거지원	860		
	시 860		
한부모시설 생계급여 지원	80,000	68,222	11,778
	국 72,000		
	시 8,000		
307 민간이전	80,000	68,222	11,778
	국 72,000		
	시 8,000		
11 사회복지사업보조	80,000	68,222	11,778
○생계급여	80,000		
	국 72,000		
	시 8,000		
한부모시설 운영비 지원	542,537	503,589	38,948
	시 542,537		
307 민간이전	542,537	503,589	38,948
	시 542,537		
11 사회복지사업보조	542,537	503,589	38,948
○한부모시설 운영비 지원	542,537		
	시 542,537		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원	23,132	6,000	17,132
	국 11,566		
	시 11,566		
307 민간이전	23,132	6,000	17,132
	국 11,566		
	시 11,566		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,132	6,000	17,132
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원	10,418		
	국 5,209		
	시 5,209		
○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원	12,714		
	국 6,357		
	시 6,357		
재가 한부모가족 프로그램 지원	8,000	0	8,000
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 8,000		
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○재가 한부모가족 프로그램 지원	8,000		
	시 8,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
여성역량강화	398,189	342,330	55,859
	기 172,623		
	시 170,398		
	구 55,168		
여성발전 기반 구축	27,810	23,810	4,000
여성발전을 위한 행사 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○ 양성평등주간기념행사	4,200		
- 초청장,홍보물,부대행사부스운영,교양강좌 등	4,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○양성평등주간기념행사 등 참가자 격려	800		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○양성평등주간 축하공연 출연료	2,000		
○양성평등주간 이벤트진행자 보상	800		
양성평등 교육	6,160	6,160	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육(2회) 현수막	360		
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 400,000원*4명	1,600		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○축하공연 출연료 300,000원*4회	1,200		
○4대폭력 예방 연극 공연 3,000,000원*1회	3,000		
여성단체협력 및 지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책업무 추진	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○소외계층 문화체험활동 지원	2,000		
양성평등위원회 운영	850	850	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○양성평등위원회 위원수당 70,000원*10명	700		
○현수막 제작 등	150		
동백가족글자랑대회 운영	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○무대시설 설치, 음향시설 임차, 심사위원 수당 등 10,000,000원*1회	10,000		
여성인권 및 권익증진	370,379	318,520	51,859
	기 172,623		
	시 170,398		
	구 27,358		
아동여성보호지역연대 운영	15,762	7,000	8,762
	시 3,500		
	구 12,262		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○캠페인, 현수막·홍보물 제작, 회의수당 등 지원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
301 일반보전금	8,762	0	8,762
08 사회복무요원보상금	8,762	0	8,762
○사회복무요원(행정보조) 보상금	8,762		
- 보수 540,900원*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	17,160	12,600	4,560
	시 17,160		
307 민간이전	17,160	12,600	4,560
	시 17,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,160	12,600	4,560
○여성폭력피해자상담소 종사자 복지수당 지급	12,600		
	시 12,600		
○임금보전수당 지급	4,560		
	시 4,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해상담소 운영비	160,715	153,130	7,585
	기 80,357		
	시 80,358		
307 민간이전	160,715	153,130	7,585
	기 80,357		
	시 80,358		
10 사회복지시설법정운영비보조	160,715	153,130	7,585
○상담소 운영지원	160,715		
	기 80,357		
	시 80,358		
현장기능강화사업 수행상담소 운영지원	99,580	80,252	19,328
	기 49,790		
	시 49,790		
307 민간이전	99,580	80,252	19,328
	기 49,790		
	시 49,790		
11 사회복지사업보조	99,580	80,252	19,328
○ 현장기능강화 수행상담소 운영지원	99,580		
	기 49,790		
	시 49,790		
성매매집결지 현장기능강화	15,286	17,143	△1,857
	기 10,600		
	시 4,686		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○유관기관 협의체 운영	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	14,786	16,643	△1,857
	기 10,350		
	시 4,436		
11 사회복지사업보조	14,786	16,643	△1,857
○성매매집결지 현장기능강화 사업	14,786		
	기 10,350		
	시 4,436		
성매매피해자 구조 지원	42,430	34,079	8,351
	기 29,701		
	시 12,729		
307 민간이전	42,430	34,079	8,351
	기 29,701		
	시 12,729		
11 사회복지사업보조	42,430	34,079	8,351
○성매매피해구조 지원 사업	42,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,701		
	시 12,729		
여름 여성 청소년 상담소 운영	15,096	11,316	3,780
101 인건비	13,596	9,816	3,780
04 기간제근로자등보수	13,596	9,816	3,780
○여름 여성청소년상담소 상담원	13,596		
- 보수 78,560원*157일	12,334		
- 국민연금보험부담금 12,333,920원*4.5%	556		
- 국민건강보험부담금 12,333,920원*3.23%	399		
- 고용보험부담금 12,333,920원*1.5%	186		
- 산재보험부담금 12,333,920원*0.7%	87		
- 노인장기요양보험부담금 398,390원*8.51%	34		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여름 여성청소년상담소 시설 및 프로그램 운영비	300		
○여름 여성청소년상담소 홍보물 제작	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○위기청소년 일시보호업무추진 및 간담회	500		
성매매피해자 지원기관 기능보강사업	4,350	0	4,350
	기 2,175		
	시 2,175		
402 민간자본이전	4,350	0	4,350
	기 2,175		
	시 2,175		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,350	0	4,350
○성매매피해자 지원기관 기능보강사업	4,350		
	기 2,175		
	시 2,175		
아동 건전 육성	28,305,576	27,053,459	1,252,117
	국 19,093,532		
	시 7,461,151		
	구 1,750,893		
아동복지시설 지원	4,443,939	4,547,125	△103,186
	국 1,290,160		
	시 3,047,910		
	구 105,869		
아동시설 생계급여 지원	210,000	227,222	△17,222
	국 189,000		
	시 21,000		
307 민간이전	210,000	227,222	△17,222
	국 189,000		
	시 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	210,000	227,222	△17,222
○아동양육시설 생계급여 지원	210,000		
	국 189,000		
	시 21,000		
아동양육시설 운영 지원	1,703,330	2,020,919	△317,589
	시 1,703,330		
307 민간이전	1,703,330	2,020,919	△317,589
	시 1,703,330		
11 사회복지사업보조	1,703,330	2,020,919	△317,589
○시설종사자인건비	1,593,300		
	시 1,593,300		
○시설운영비 등	104,830		
	시 104,830		
○시설보호아동 행사지원	1,700		
	시 1,700		
○시설종사자 복지포인트	3,500		
	시 3,500		
아동양육시설 건전육성지원	38,417	43,534	△5,117
	시 38,417		
301 일반보전금	38,417	43,534	△5,117
	시 38,417		
01 사회보장적수혜금	38,417	43,534	△5,117
○시설아동 건전육성지원	38,417		
	시 38,417		
아동양육시설 안전관리 · 환경개선 지원	8,000	4,965	3,035
	시 8,000		
402 민간자본이전	8,000	4,965	3,035
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	4,965	3,035
○아동시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
○아동양육시설 환경개선비	4,000		
	시 4,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원	86,250	78,594	7,656
	국 34,500		
	시 51,750		
307 민간이전	86,250	78,594	7,656
	국 34,500		
	시 51,750		
11 사회복지사업보조	86,250	78,594	7,656
○시설종사자 인건비	82,338		
	국 32,935		
	시 49,403		
○시설운영비 등	3,912		
	국 1,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,347		
그룹홈아동 건전육성비	4,002	5,500	△1,498
	시 4,002		
301 일반보전금	4,002	5,500	△1,498
	시 4,002		
01 사회보장적수혜금	4,002	5,500	△1,498
○시설아동 건전육성사업비 지원	4,002		
	시 4,002		
공동생활가정 종사자 복지수당	5,700	4,600	1,100
	시 5,700		
307 민간이전	5,700	4,600	1,100
	시 5,700		
11 사회복지사업보조	5,700	4,600	1,100
○공동생활가정 종사자 복지수당	5,400		
	시 5,400		
○공동생활가정 종사자 복지포인트	300		
	시 300		
공동생활가정 안전관리비 지원	900	0	900
	시 900		
402 민간자본이전	900	0	900
	시 900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	900	0	900
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
지역아동센터 운영 지원	1,349,280	1,306,290	42,990
	국 674,640		
	시 674,640		
307 민간이전	1,349,280	1,306,290	42,990
	국 674,640		
	시 674,640		
11 사회복지사업보조	1,349,280	1,306,290	42,990
○지역아동센터 기본운영비	1,349,280		
	국 674,640		
	시 674,640		
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	74,502	75,176	△674
	국 37,251		
	시 37,251		
307 민간이전	74,502	75,176	△674
	국 37,251		
	시 37,251		
11 사회복지사업보조	74,502	75,176	△674
○지역아동센터 특목형 운영비	74,502		
	국 37,251		
	시 37,251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 토요운영비 지원	28,374	18,496	9,878
	국 14,187		
	시 14,187		
307 민간이전	28,374	18,496	9,878
	국 14,187		
	시 14,187		
11 사회복지사업보조	28,374	18,496	9,878
○지역아동센터 토요운영비	28,374		
	국 14,187		
	시 14,187		
야간보호전담 지역아동센터 지원	31,200	54,600	△23,400
	시 31,200		
307 민간이전	31,200	54,600	△23,400
	시 31,200		
11 사회복지사업보조	31,200	54,600	△23,400
○야간보호전담 지역아동센터 지원	31,200		
	시 31,200		
지역아동센터 프로그램 지원	51,812	43,250	8,562
	시 51,812		
307 민간이전	51,812	43,250	8,562
	시 51,812		
11 사회복지사업보조	51,812	43,250	8,562
○지역아동센터 프로그램지원	51,812		
	시 51,812		
지역아동센터 종사자 처우개선	125,114	85,746	39,368
	시 107,114		
	구 18,000		
307 민간이전	125,114	85,746	39,368
	시 107,114		
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	125,114	85,746	39,368
○지역아동센터 종사자 처우개선	104,814		
	시 104,814		
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*23명*1회	2,300		
	시 2,300		
○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당 30,000원*50명*12월	18,000		
지역아동센터 냉·난방비 지원	14,184	14,237	△53
	시 7,284		
	구 6,900		
307 민간이전	14,184	14,237	△53
	시 7,284		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	14,184	14,237	△53

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 냉난방비 지원	14,184		
	시 7,284		
	구 6,900		
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	7,439	8,100	△661
	시 7,439		
307 민간이전	7,439	8,100	△661
	시 7,439		
11 사회복지사업보조	7,439	8,100	△661
○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원	7,439		
	시 7,439		
우수지역아동센터 운영 지원	52,048	53,544	△1,496
	국 26,024		
	시 26,024		
307 민간이전	52,048	53,544	△1,496
	국 26,024		
	시 26,024		
11 사회복지사업보조	52,048	53,544	△1,496
○우수지역아동센터 운영지원	52,048		
	국 26,024		
	시 26,024		
지역아동센터 환경개선 지원	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	150,000	0
○지역아동센터 환경개선비	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
지역아동센터 공기청정기 지원	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○지역아동센터 공기청정기 지원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
지역아동센터 연합발표회 운영 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,400	2,700	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,400	2,700	700
○지역아동센터 연합발표회 행사운영 지원	3,400		
301 일반보전금	1,600	2,300	△700
09 행사실비지원금	1,600	2,300	△700
○지역아동센터 연합발표 행사실비 지원	1,600		
아동복지교사 인건비 지원	326,390	342,543	△16,153
	국 152,761		
	시 152,760		
	구 20,869		
101 인건비	324,521	340,674	△16,153
	국 152,761		
	시 152,760		
	구 19,000		
04 기간제근로자등보수	324,521	340,674	△16,153
○아동복지교사 인건비 지원	305,521		
	국 152,761		
	시 152,760		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 350,000원*20명	7,000		
202 여비	1,869	1,869	0
01 국내여비	1,869	1,869	0
○아동복지교사 관외출장여비 214,400원*2회	429		
○아동복지교사 관내출장비 10,000원*12일*12월	1,440		
다함께 돌봄센터 운영(설치)	69,197	0	69,197
	국 44,197		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 설치	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	19,197	0	19,197
	국 19,197		
01 자산및물품취득비	19,197	0	19,197
○다함께돌봄센터 기자재비	19,197		
	국 19,197		
다함께돌봄센터 운영(인건비)	65,700	0	65,700
	국 32,850		
	시 32,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,700	0	65,700
	국 32,850		
	시 32,850		
05 민간위탁금	65,700	0	65,700
○다함께돌봄센터 인건비(1호)	32,850		
	국 16,425		
	시 16,425		
○다함께돌봄센터 인건비(2호)	32,850		
	국 16,425		
	시 16,425		
다함께 돌봄센터 운영	22,100	0	22,100
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 17,600		
307 민간이전	22,100	0	22,100
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 17,600		
05 민간위탁금	22,100	0	22,100
○다함께돌봄센터 시설운영비(1호)	11,850		
	국 1,125		
	시 1,125		
	구 9,600		
○다함께돌봄센터 시설운영비(2호)	10,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
	구 8,000		
요보호 아동 지원	2,221,230	1,921,273	299,957
	국 511,207		
	시 1,415,178		
	구 294,845		
아동관련위원회 운영	3,850	2,450	1,400
201 일반운영비	3,850	2,450	1,400
01 사무관리비	3,850	2,450	1,400
○아동급식위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○아동복지심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○지역아동센터위원회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
○지역돌봄협의체 운영 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
아동복지사업 지원	5,540	5,540	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○시설아동 단체교육 행사 진행	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대예방 및 아동권리강화사업	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지 업무추진	500		
301 일반보전금	540	540	0
09 행사실비지원금	540	540	0
○아동학대예방 활동 보상 30,000원*18명*1회	540		
토,공휴일 아동급식 지원	193,500	187,614	5,886
	시 183,825		
	구 9,675		
301 일반보전금	193,500	187,614	5,886
	시 183,825		
	구 9,675		
01 사회보장적수혜금	193,500	187,614	5,886
○토,공휴일 아동급식 지원	193,500		
	시 183,825		
	구 9,675		
평일,방학 아동급식 지원	984,930	1,014,438	△29,508
	시 709,150		
	구 275,780		
301 일반보전금	984,930	1,014,438	△29,508
	시 709,150		
	구 275,780		
01 사회보장적수혜금	984,930	1,014,438	△29,508
○평일 아동급식 지원	984,930		
	시 709,150		
	구 275,780		
디딤씨앗통장 지원	275,870	169,071	106,799
	국 193,109		
	시 82,761		
301 일반보전금	275,870	169,071	106,799
	국 193,109		
	시 82,761		
01 사회보장적수혜금	275,870	169,071	106,799
○디딤씨앗통장	275,870		
	국 193,109		
	시 82,761		
입양아동 양육수당 지원	149,400	142,200	7,200
	국 104,580		
	시 44,820		
301 일반보전금	149,400	142,200	7,200
	국 104,580		
	시 44,820		
01 사회보장적수혜금	149,400	142,200	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 양육수당	149,400		
	국 104,580		
	시 44,820		
장애아동 입양 양육수당	24,260	23,660	600
	국 16,982		
	시 7,278		
301 일반보전금	24,260	23,660	600
	국 16,982		
	시 7,278		
01 사회보장적수혜금	24,260	23,660	600
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	24,260		
	국 16,982		
	시 7,278		
입양 숙려기간 모자 지원	5,600	6,000	△400
	국 3,920		
	시 1,680		
301 일반보전금	5,600	6,000	△400
	국 3,920		
	시 1,680		
01 사회보장적수혜금	5,600	6,000	△400
○입양숙려기간 모자지원	5,600		
	국 3,920		
	시 1,680		
입양비용 지원	5,400	5,900	△500
	국 3,780		
	시 1,620		
301 일반보전금	5,400	5,900	△500
	국 3,780		
	시 1,620		
01 사회보장적수혜금	5,400	5,900	△500
○입양비용 지원	5,400		
	국 3,780		
	시 1,620		
입양축하금 지원	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	5,000	△2,000
○입양축하금 지원 1,000,000원*3명	3,000		
	시 3,000		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	7,400	2,000	5,400
	국 5,180		
	시 2,220		
301 일반보전금	7,400	2,000	5,400
	국 5,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,220		
01 사회보장적수혜금	7,400	2,000	5,400
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원	7,400		
	국 5,180		
	시 2,220		
가정위탁양육 지원	149,400	176,400	△27,000
	시 149,400		
301 일반보전금	149,400	176,400	△27,000
	시 149,400		
01 사회보장적수혜금	149,400	176,400	△27,000
○가정위탁양육 지원	149,400		
	시 149,400		
가정위탁아동 등 자립정착금 지원	135,000	125,000	10,000
	시 135,000		
301 일반보전금	135,000	125,000	10,000
	시 135,000		
01 사회보장적수혜금	135,000	125,000	10,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원	135,000		
	시 135,000		
가정위탁아동 등 대학등록금 지원	35,000	56,000	△21,000
	시 35,000		
301 일반보전금	35,000	56,000	△21,000
	시 35,000		
01 사회보장적수혜금	35,000	56,000	△21,000
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원	35,000		
	시 35,000		
보호종료아동 자립수당 지원	223,200	0	223,200
	국 178,560		
	시 44,640		
301 일반보전금	223,200	0	223,200
	국 178,560		
	시 44,640		
01 사회보장적수혜금	223,200	0	223,200
○보호종료아동 자립수당 지원	223,200		
	국 178,560		
	시 44,640		
경계선 지능아동 자립지원	7,280	0	7,280
	국 5,096		
	시 2,184		
307 민간이전	7,280	0	7,280
	국 5,096		
	시 2,184		
11 사회복지사업보조	7,280	0	7,280
○경계선지능아동 자립지원	7,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,096		
	시 2,184		
공동생활가정 양육수당 지원	12,600	0	12,600
	시 12,600		
301 일반보전금	12,600	0	12,600
	시 12,600		
01 사회보장적수혜금	12,600	0	12,600
○공동생활가정 양육수당 지원	12,600		
	시 12,600		
아동보호	168,769	168,769	0
	국 165,409		
	구 3,360		
취약계층 아동통합서비스지원(보조)	165,409	165,409	0
	국 165,409		
201 일반운영비	158,929	158,929	0
	국 158,929		
01 사무관리비	146,129	146,129	0
○드림스타트센터 운영	15,000		
	국 15,000		
○드림스타트 직원 교육비 220,000원*4명*2회	1,760		
	국 1,760		
○운영위원회 위원수당 70,000원*7명	490		
	국 490		
○드림스타트 프로그램 운영	128,879		
	국 128,879		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○공공요금 및 제세	12,800		
- 전기 및 수도요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
	국 12,000		
- 차량보험료 700,000원*1대	700		
	국 700		
- 자동차세(경차) 100,000원*1대	100		
	국 100		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○직무교육 출장여비 250,000원*4명*4회	4,000		
	국 4,000		
301 일반보전금	2,480	2,480	0
	국 2,480		
12 기타보상금	2,480	2,480	0
○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리) 10,000원*1인*248일	2,480		
	국 2,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 아동통합서비스지원(자체)	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○우편요금 등 100,000원*12월	1,200		
○차량유지관리 180,000원*12월	2,160		
아동수당	21,409,066	20,403,720	1,005,346
	국 17,126,756		
	시 2,998,063		
	구 1,284,247		
아동수당지원	21,404,109	20,400,000	1,004,109
	국 17,123,287		
	시 2,996,575		
	구 1,284,247		
301 일반보전금	21,404,109	20,400,000	1,004,109
	국 17,123,287		
	시 2,996,575		
	구 1,284,247		
01 사회보장적수혜금	21,404,109	20,400,000	1,004,109
○아동수당	21,404,109		
	국 17,123,287		
	시 2,996,575		
	구 1,284,247		
지자체사업추진비(운영비)	4,957	3,720	1,237
	국 3,469		
	시 1,488		
201 일반운영비	4,957	3,720	1,237
	국 3,469		
	시 1,488		
01 사무관리비	4,957	3,720	1,237
○아동수당 사업 운영비 등	4,957		
	국 3,469		
	시 1,488		
어린이 놀이터 관리지원	12,572	12,572	0
어린이 놀이터 관리	12,572	12,572	0
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송 어린이놀이터 수도요금 12,000원*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	12,500	12,500	0
01 시설비	12,500	12,500	0
○어린이놀이터 보수	12,500		
어린이 놀이시설 조성 · 운영	50,000	0	50,000
반송동 실내어린이놀이시설 운영	50,000	0	50,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 어린이 놀이시설 조성 · 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○반송동 실내어린이놀이터 운영(인건비, 시설 운영비 등)	50,000		
청소년 육성 및 보호	2,039,839	1,260,622	779,217
	국 297,465		
	기 98,551		
	시 579,616		
	구 1,064,207		
적극적인 청소년보호	9,830	9,430	400
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 7,430		
청소년선도 및 보호 활동 전개	5,660	5,660	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청소년보호 홍보물 제작	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○청소년유해환경감시단 발대식	1,200		
- 현수막 제작 100,000원*2매	200		
- 행사용품	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보전금	2,660	2,660	0
12 기타보상금	2,660	2,660	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*6명*1회*18개동	2,160		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,400	2,000	400
	국 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	2,400	2,000	400
	국 1,200		
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	2,400	2,000	400
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
학교폭력대책 지원	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력대책지원	1,770		
- 학교폭력대책협의회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
- 홍보물 제작등	1,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	2,030,009	1,251,192	778,817
	국 296,265		
	기 98,551		
	시 578,416		
	구 1,056,777		
청소년육성위원회 운영	3,760	3,480	280
201 일반운영비	2,960	2,680	280
01 사무관리비	2,960	2,680	280
○청소년육성위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
○어울림마당 · 동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
○현판제작 40,000원*1식*4회	160		
○청소년상담복지센터 수탁자선정심사위원회	420		
- 선정위원수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년보호및육성 시책추진비	800		
특별지원대상 청소년 지원	10,400	10,000	400
	기 7,280		
	시 3,120		
301 일반보전금	10,400	10,000	400
	기 7,280		
	시 3,120		
01 사회보장적수혜금	10,400	10,000	400
○특별지원 청소년지원	10,400		
	기 7,280		
	시 3,120		
청소년 복지지원	16,980	15,820	1,160
201 일반운영비	16,980	15,820	1,160
01 사무관리비	11,480	10,320	1,160
○청소년증(플라스틱) 구입	6,480		
- 제작비용 5,200원*100명*12월	6,240		
- 등기배송비용 4,000원*5건*12월	240		
○성년의날 축하서한문 제작 · 봉투작업 1,000원*5,000매	5,000		
03 행사운영비	5,500	5,500	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
○성년의 날 기념행사	5,500		
- 전통 성년례재연 진행	3,000		
- 현수막 제작(무대 및 홍보용)	1,000		
- 부스임차 및 행사용품	1,500		
반송2동 청소년문화의집 운영	28,080	24,520	3,560
201 일반운영비	27,480	24,520	2,960
01 사무관리비	9,480	8,320	1,160
○운영위원회 운영 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	1,800	△1,200
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	17,400	14,400	3,000
○프로그램 운영	17,400		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○프린트기	600		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	1,040	1,200	△160
	기 520		
	시 520		
03 행사운영비	1,040	1,200	△160
○청소년운영위원회 운영	1,040		
	기 520		
	시 520		
301 일반보전금	960	800	160
	기 480		
	시 480		
09 행사실비지원금	960	800	160
○청소년운영위원회 급량비 8,000원*20명*6회	960		
	기 480		
	시 480		
해운대청소년문화의집 운영	82,708	79,322	3,386
101 인건비	17,968	16,462	1,506
04 기간제근로자등보수	17,968	16,462	1,506
○시설관리 전담 요원	17,968		
- 보수 78,560원*1명*25일*8개월	15,712		
- 국민연금보험부담금 15,712,000원*4.5%	708		
- 국민건강보험부담금 15,712,000원*3.23%	508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 15,712,000원*1.5%	236		
- 산재보험부담금 15,712,000원*0.7%	110		
- 노인장기요양보험부담금 508,000원*8.51%	44		
- 맞춤형 복지 포인트 350,000원*1명*1회	350		
- 명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	63,380	61,640	1,740
01 사무관리비	18,380	16,580	1,800
○운영위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○한국청소년수련시설협회비	200		
○부산청소년수련시설협회비	200		
○일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○문화의집홍보물제작	1,000		
○소규모 수선비 200,000원*5회	1,000		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12회	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
○청소년지도사 교육 200,000원*1명*2회	400		
02 공공운영비	14,900	14,960	△60
○전기요금 · 수도요금 1,100,000원*12회	13,200		
○차량 유지 관리	1,700		
- 자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
- 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
- 유류 구입 및 수리비 100,000원*1대*12개월	1,200		
03 행사운영비	30,100	30,100	0
○프로그램 운영	28,800		
○청소년 운영위원회 운영	1,300		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○청소년지도사 교육 출장여비 200,000원*1명*2회	400		
301 일반보전금	960	1,220	△260
09 행사실비지원금	960	1,220	△260
○청소년운영위원회 급량비 8,000원*20명*6회	960		
해운대청소년수련관 운영	406,600	191,800	214,800
201 일반운영비	51,600	31,500	20,100
02 공공운영비	51,600	31,500	20,100
○교통유발부담금	1,600		
○시설장비유지비	50,000		
307 민간이전	300,000	134,000	166,000
05 민간위탁금	300,000	134,000	166,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대청소년수련관 운영	300,000		
401 시설비및부대비	55,000	26,300	28,700
01 시설비	55,000	26,300	28,700
○해운대청소년수련관 열린공간 리모델링	55,000		
청소년지도사 배치 지원(보조)	24,240	22,320	1,920
	기 12,120		
	시 12,120		
307 민간이전	24,240	22,320	1,920
	기 12,120		
	시 12,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,240	22,320	1,920
○해운대청소년수련관 2,020,000원*12월*1명	24,240		
	기 12,120		
	시 12,120		
청소년지도사 배치 지원(자체)	1,600	840	760
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○청소년지도사 교육 200,000원*2명*2회	800		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○청소년지도사 교육 출장여비 200,000원*2명*2회	800		
희망 장난감도서관 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비 450,000원*12월	5,400		
○장난감 구입비 400,000원*12월	4,800		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○장난감 세척제 등 100,000원*12월	1,200		
○프로그램 운영 1,200,000원*2회	2,400		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	254,406	233,954	20,452
	국 127,203		
	시 127,203		
201 일반운영비	49,154	44,812	4,342
	국 24,577		
	시 24,577		
01 사무관리비	13,690	12,640	1,050
○일반수용비	12,640		
	국 6,320		
	시 6,320		
○직무역량지원연수 150,000원*3명	450		
	국 225		
	시 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
○청소년지도사 교육 200,000원*3명*1회	600		
	국 300		
	시 300		
03 행사운영비	35,464	32,172	3,292
○여름방학캠프 운영 125,000원*40명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○프로그램운영 및 체험활동비	30,464		
	국 15,232		
	시 15,232		
202 여비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○청소년지도사 교육 출장여비 200,000원*3명*2회	1,200		
	국 600		
	시 600		
301 일반보전금	38,880	37,610	1,270
	국 19,440		
	시 19,440		
09 행사실비지원금	38,880	37,610	1,270
○급량비 4,000원*40명*240일	38,400		
	국 19,200		
	시 19,200		
○강사 학부모 간담회 운영 8,000원*10명*6회	480		
	국 240		
	시 240		
307 민간이전	165,172	151,532	13,640
	국 82,586		
	시 82,586		
11 사회복지사업보조	165,172	151,532	13,640
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	165,172		
	국 82,586		
	시 82,586		
청소년상담복지센터 운영(보조)	236,212	159,200	77,012
	국 47,350		
	시 94,431		
	구 94,431		
307 민간이전	236,212	159,200	77,012
	국 47,350		
	시 94,431		
	구 94,431		
05 민간위탁금	236,212	159,200	77,012
○ 청소년상담복지센터 운영	236,212		
	국 47,350		
	시 94,431		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 94,431		
청소년상담복지센터 운영(자체)	38,000	89,476	△51,476
307 민간이전	38,000	87,476	△49,476
05 민간위탁금	38,000	87,476	△49,476
○청소년상담복지센터 운영	38,000		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	83,716	82,060	1,656
	기 58,601		
	시 25,115		
307 민간이전	83,716	82,060	1,656
	기 58,601		
	시 25,115		
05 민간위탁금	83,716	82,060	1,656
○학교 밖 청소년 통합지원	83,716		
	기 58,601		
	시 25,115		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
	국 1,400		
	구 3,500		
307 민간이전	4,900	4,900	0
	국 1,400		
	구 3,500		
11 사회복지사업보조	4,900	4,900	0
○청소년참여위원회 운영	4,900		
	국 1,400		
	구 3,500		
청소년 동아리활동 지원	27,850	27,850	0
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
307 민간이전	27,850	27,850	0
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
11 사회복지사업보조	27,850	27,850	0
○청소년 동아리활동 지원	27,850		
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
청소년 어울림마당 운영	24,000	26,500	△2,500
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 9,300		
307 민간이전	24,000	26,500	△2,500
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 9,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	24,000	26,500	△2,500
○청소년 어울림마당 운영	24,000		
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 9,300		
청소년활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년공부방 운영	19,000	14,000	5,000
	시 7,000		
	구 12,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○반여2동 새마을공부방 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○남자화장실 누수공사 및 시설보수	5,000		
청소년 교류캠프 운영	11,675	4,870	6,805
201 일반운영비	8,795	3,430	5,365
03 행사운영비	8,795	3,430	5,365
○청소년 교류 캠프 운영비	8,795		
- 차량 임차비 660,000원*1식	660		
- 시설이용 및 프로그램 운영	5,000		
- 단체복(T셔츠, 모자) 20,000원*45명	900		
- 교류용 물품 20,000원*45명	900		
- 간식 3,000원*90명*3회	810		
- 보험료 5,000원*45명	225		
- 기타 행사용품	300		
301 일반보전금	2,880	1,440	1,440
09 행사실비지원금	2,880	1,440	1,440
○캠프운영 급량비 8,000원*90명*4회	2,880		
해운대 청소년 축제 운영	31,700	19,880	11,820
201 일반운영비	29,900	18,080	11,820
03 행사운영비	29,900	18,080	11,820
○해운대 청소년 축제 운영	29,900		
- 무대 및 음향설치비 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 포스터, 현수막 제작 2,500,000원*1식	2,500		
ㅡ 행사용품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
ㅡ 행사보험료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅡ 부스 및 탁자, 의자 임차 4,500,000원*1식	4,500		
ㅡ 무대 및 객석 방수천막 설치 9,900,000원*1식	9,900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○행사진행자, 봉사자, 참가자 급식비 5,000원*200명	1,000		
○출연자 보상금 500,000원*1명 + 100,000원*3팀	800		
청소년동아리 성과대회 운영	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○포스터 및 무대현수막 제작	1,500		
○행사용품 제작 및 구입	1,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○식전공연 및 참가자 보상	600		
○기획회의, 행사연습 참여자 급량비 7,000원*50명*2회	700		
○심사위원 수당	300		
청소년건강지원	105,676	105,676	0
	국 52,838		
	시 26,419		
	구 26,419		
301 일반보전금	105,676	105,676	0
	국 52,838		
	시 26,419		
	구 26,419		
01 사회보장적수혜금	105,676	105,676	0
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	105,676		
	국 52,838		
	시 26,419		
	구 26,419		
청소년동반자 프로그램운영	110,038	103,124	6,914
	국 50,090		
	시 29,974		
	구 29,974		
307 민간이전	110,038	103,124	6,914
	국 50,090		
	시 29,974		
	구 29,974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	110,038	103,124	6,914
○청소년동반자프로그램운영	110,038		
	국 50,090		
	시 29,974		
	구 29,974		
좌동청소년문화의집(가칭) 건립	442,100	0	442,100
	시 220,000		
	구 222,100		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○건립심의위원회 위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
01 시설비	440,000	0	440,000
○좌동청소년문화의집(가칭) 건립 설계비	440,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
인터넷중독 전담 상담사 배치사업	34,768	0	34,768
	국 17,384		
	시 17,384		
307 민간이전	34,768	0	34,768
	국 17,384		
	시 17,384		
05 민간위탁금	34,768	0	34,768
○인터넷중독 전담 상담사 배치사업	34,768		
	국 17,384		
	시 17,384		
행정운영경비(가족복지과)	517,741	459,554	58,187
	국 187,875		
	기 26,370		
	시 84,678		
	구 218,818		
기본경비	93,060	50,280	42,780
기본경비	93,060	50,280	42,780
201 일반운영비	27,900	11,220	16,680
01 사무관리비	25,500	11,220	14,280
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○업무용차량 유지비(보험료, 자동차세, 차량유지비) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	60,000	36,960	23,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	60,000	36,960	23,040
○기본업무수행 관내 출장여비	60,000		
203 업무추진비	5,160	2,100	3,060
04 부서운영업무추진비	5,160	2,100	3,060
○부서운영업무추진비	5,160		
인력운영비	424,681	409,274	15,407
	국 187,875		
	기 26,370		
	시 84,678		
	구 125,758		
인력운영비(해운대청소년문화의집 운영)	37,893	37,438	455
101 인건비	37,893	37,438	455
03 무기계약근로자보수	37,893	37,438	455
○공무직근로자보수(청소년지도사)	37,893		
- 기본급	25,263		
- 명절휴가비	1,692		
- 성과상여금	823		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
- 연차유급 휴가수당	1,321		
- 퇴직적립금	2,638		
- 국민연금보험 부담금 30,898,640원*4.5%	1,391		
- 국민건강보험 부담금 30,898,640원*3.23%	999		
- 고용보험 부담금 30,898,640원*1.5%	464		
- 산재보험 부담금 30,898,640원*0.7%	217		
- 노인장기요양부담금 998,027원*8.51%	85		
인력운영비(청소년배치지원)(보조)	57,030	55,419	1,611
	기 26,370		
	시 26,370		
	구 4,290		
101 인건비	57,030	55,419	1,611
	기 26,370		
	시 26,370		
	구 4,290		
03 무기계약근로자보수	57,030	55,419	1,611
○공무직근로자보수(반송2동,해운대청소년문화의집 청소년지도사)	57,030		
- 기본급 25,262,720원*2명	50,526		
	기 24,010		
	시 24,010		
	구 2,506		
- 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
	기 1,560		
	시 1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,692,000원*2명	3,384		
	기 800		
	시 800		
	구 1,784		
인력운영비(청소년배치지원)(자체)	19,712	19,453	259
101 인건비	19,712	19,453	259
03 무기계약근로자보수	19,712	19,453	259
○공무직근로자보수(반송2동,해운대청소년문화의집 청소년지도사)	19,712		
- 성과상여금 822,990원*2명	1,646		
- 가족수당 160,000원*12월*2명	3,840		
- 연차유급 휴가수당 1,320,930원*2명	2,642		
- 퇴직적립금 2,637,830원*2명	5,276		
- 국민연금보험 부담금 30,898,640원*2명*4.5%	2,781		
- 국민건강보험 부담금 30,898,640원*2명*3.23%	1,997		
- 고용보험 부담금 30,898,640원*2명*1.5%	927		
- 산재보험 부담금 30,898,640원*2명*0.7%	433		
- 노인장기요양부담금 1,993,000원*8.51%	170		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)	92,627	83,129	9,498
	국 42,109		
	시 42,109		
	구 8,409		
101 인건비	92,627	83,129	9,498
	국 42,109		
	시 42,109		
	구 8,409		
03 무기계약근로자보수	92,627	83,129	9,498
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	92,627		
- 기본급 25,262,720원*2명 + 24,637,200원*1명	75,163		
	국 35,219		
	시 35,219		
	구 4,725		
- 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
	국 2,340		
	시 2,340		
- 명절휴가비 1,692,000원*2명 + 1,642,480원*1명	5,027		
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 2,627		
- 퇴직적립금 2,637,830원*2명 + 2,481,120원*1명	7,757		
	국 3,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,350		
	구 1,057		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)	20,155	29,177	△9,022
101 인건비	20,155	29,177	△9,022
03 무기계약근로자보수	20,155	29,177	△9,022
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	20,155		
- 성과상여금 822,990원*2명 + 797,860원*1명	2,444		
- 가족수당 120,000원*12월*3명	4,320		
- 연차유급 휴가수당 1,320,930원*2명 + 1,286,700원*1명	3,929		
- 국민연금보험 부담금 30,898,640원*3명*4.5%	4,172		
- 국민건강보험 부담금 30,898,640원*3명*3.23%	2,995		
- 고용보험 부담금 30,898,640원*3명*1.5%	1,391		
- 산재보험 부담금 30,898,640원*3명*0.7%	649		
- 노인장기요양부담금 2,994,080원*8.51%	255		
인력운영비(아동복지교사지원)	38,208	36,198	2,010
	국 16,196		
	시 16,199		
	구 5,813		
101 인건비	38,208	36,198	2,010
	국 16,196		
	시 16,199		
	구 5,813		
03 무기계약근로자보수	38,208	36,198	2,010
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원	38,208		
- 기본급 2,191,530원*12월	26,299		
	국 13,149		
	시 13,150		
- 명절휴가비 2,191,530원*40%*2회	1,754		
- 가족수당 60,000원*12월*1명	720		
- 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
- 성과상여금 2,928,630원*36%*1명	1,055		
- 연차유급 휴가수당 11,307원*8시간*8일	724		
- 퇴직금 2,708,560원*1명	2,709		
	국 1,354		
	시 1,355		
- 국민연금 부담금 32,502,770원*4.5%	1,463		
	국 731		
	시 732		
- 국민건강보험 부담금 32,502,770원*3.23%	1,050		
	국 525		
	시 525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 부담금 32,502,770원*1.5%	488		
	국 244		
	시 244		
- 산재보험 부담금 32,502,770원*0.908%	296		
	국 148		
	시 148		
- 노인장기요양보험 부담금 (32,502,770원*3.23%)*8.51%	90		
	국 45		
	시 45		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(보조)	129,570	120,591	8,979
	국 129,570		
101 인건비	129,570	120,591	8,979
	국 129,570		
03 무기계약근로자보수	129,570	120,591	8,979
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)	129,570		
- 보수 2,191,530원*4명*12월	105,194		
	국 105,194		
- 국민연금보험 32,502,770원*4명*4.5%	5,851		
	국 5,851		
- 건강보험 32,502,770원*4명*3.23%	4,200		
	국 4,200		
- 장기요양보험 (32,502,770원*3.23%)*8.51%*4명	358		
	국 358		
- 고용보험 32,502,770원*4명*1.5%	1,951		
	국 1,951		
- 산재보험 32,502,770원*4명*0.908%	1,181		
	국 1,181		
- 퇴직적립금 2,708,560원*4명	10,835		
	국 10,835		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)	29,486	27,869	1,617
101 인건비	29,486	27,869	1,617
03 무기계약근로자보수	29,486	27,869	1,617
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)	29,486		
- 명절휴가비 2,191,530원*40%*4명*2회	7,013		
- 성과상여금 2,928,630원*36%*4명	4,218		
- 연가보상비 11,307원*8시간*8일*4명	2,895		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 가족수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 출장여비 10,000원*12회*4명*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	27,396,777	26,915,919	480,858
	시 378,345		
	구 27,018,432		
선진 청소서비스 제공	15,555,467	14,803,506	751,961
	시 296,025		
	구 15,259,442		
청결한 도시환경 유지 관리	1,461,590	1,359,559	102,031
	시 296,025		
	구 1,165,565		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	167,743	147,448	20,295
	시 18,025		
	구 149,718		
201 일반운영비	67,027	70,082	△3,055
01 사무관리비	9,580	6,580	3,000
○도로입양사업물품구입비	2,500		
- 반코팅장갑 250원*2,000개	500		
- 집게 3,000원*200개	600		
- 도로입양구간 안내간판 30,000원* 20개	600		
- 빗자루 4,000원*200개	800		
○쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	4,080		
- 벽면부착형 간판 20,000원*100개	2,000		
- 현수막 60,000원*18개소	1,080		
- 무단투기 금지 스티커 2,000원*500장	1,000		
○게릴라가드닝사업 물품구입	3,000		
- 반코팅장갑 250원*50개	13		
- 삽 10,000원*8개	80		
- 물뿌리개 10,000원*6개	60		
- 팻말 50,000원*3개	150		
- 전정가위 10,000원*15개	150		
- 용토 및 거름 9,000원*100개	900		
- 식재 1,647,000원*1식	1,647		
02 공공운영비	57,447	63,502	△6,055
○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금	43,402		
- 전기요금 6,000원*170대*12개월	12,240		
- 인터넷전용선 이용료 96,800원*26대*12개월	30,202		
- 순찰반 휴대전화요금 40,000원*2대*12개월	960		
○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 7,700원*152대*12개월	14,045		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,130	6,666	1,464
08 사회복무요원보상금	8,130	6,666	1,464
○사회복무요원	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
05 민간위탁금	36,000	30,000	6,000
○무단투기 혼합폐기물 처리비 6,000,000원*6회	36,000		
401 시설비및부대비	55,986	39,000	16,986
	시 18,025		
	구 37,961		
01 시설비	55,986	39,000	16,986
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치	55,986		
- 고정형 무단투기 계도감시장비 설치 2,875,000원*2대	5,750		
	시 4,025		
	구 1,725		
- 이동형 무단투기 계도감시장비 설치 5,000,000원*4대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
- 블랙박스형 무단투기 계도감시장비 설치 500,000원*5대	2,500		
- 고정형 무단투기 계도감시장비 교체 2,600,000원*5대	13,000		
- 그림자(고보)조명 설치(주민참여예산) 1,842,000원*8대	14,736		
청소시설 및 장비관리	25,246	25,246	0
201 일반운영비	2,190	2,190	0
02 공공운영비	2,190	2,190	0
○트랙터(해초수거용) 유지비	2,190		
- 트렉터 수리비 500,000원*3대	1,500		
- 트렉터 보험료 230,000원*3대	690		
206 재료비	23,056	23,056	0
01 재료비	23,056	23,056	0
○가로청소용품비	23,056		
- 오삽 5,500원*50개	275		
- 도로비(나일론) 5,000원*250개	1,250		
- 대비 1,650원*3,000단	4,950		
- 갈고리 4,500원*50개	225		
- 반코팅장갑 3,300원*600속	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쓰레받기(PVC) 8,060원*100개	806		
- 안전스티커(야광삼각) 3,700원*100개	370		
- PVC삽(재난용) 3,500원*100개	350		
- 가로청소도구함 1,200,000원*8개소	9,600		
- 낙엽수거용 마대	3,250		
·100ℓ 250원*5,000매	1,250		
·600ℓ 500원*4,000매	2,000		
청소차량 및 차고지 운영	833,764	789,160	44,604
	시 250,000		
	구 583,764		
201 일반운영비	223,764	199,160	24,604
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권	400		
02 공공운영비	223,364	198,760	24,604
○공공요금 및 제세	15,802		
- 청소차량 유료도로 통행료 2,400원*1회*20일*3대*12월	1,728		
- 청소차량 자동차 보험료	12,064		
·1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*11대	7,934		
·2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*1대	492		
·4종(1톤이하) 화물차 433,000원*1.2*7대	3,638		
- 청소차 환경개선부담금 180,000원*5대*2회	1,800		
- 무단투기 단속차량 자동차세 30,000원*7대	210		
○차량선박비	205,562		
- 청소차량	136,268		
·청소차량 유류비(CNG) 1,050원*1,200㎥*12월*6대	90,720		
·청소차량 유류비(경유) 1,340원*670ℓ *12월*2대	21,548		
·청소차량수선유지비 3,000,000원*8대	24,000		
- 중형화물	25,230		
·중형화물유류비 1,340원*1,900ℓ *5대	12,730		
·중형화물차량수선유지비 2,500,000원*5대	12,500		
- 소형화물	42,140		
·소형화물유류비 1,340원*3,000ℓ *7대	28,140		
·소형화물차량수선유지비 2,000,000원*7대	14,000		
- 트렉터	1,924		
·트렉터 유류비 1,336원*8ℓ *3시간*20일*3대	1,924		
○청소차량 세차장유지비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 폐수처리약품 구입 50,000원*20통	1,000		
- 세차장 세제구입 20,000원*20통	400		
- 폐수처리시설유지관리	600		
405 자산취득비	610,000	590,000	20,000
	시 250,000		
	구 360,000		
01 자산및물품취득비	610,000	590,000	20,000
○신규차량구입	350,000		
- 청소차량(전기소형노면청소차) 100,000,000원*1대	100,000		
- 청소차량(노면청소차) 250,000,000원*1대	250,000		
	시 250,000		
○대체차량구입	260,000		
- 한국형 청소차량(압축진개차) 130,000,000원*2대	260,000		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	385,277	349,405	35,872
101 인건비	355,411	324,339	31,072
04 기간제근로자등보수	355,411	324,339	31,072
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	355,411		
- 보수 78,560원*65명*62일	316,597		
- 보험료 부담금	33,419		
· 고용보험료 316,597,000원*1.5%	4,749		
· 산재보험료 316,597,000원*1.05%	3,325		
· 연금보험료 316,597,000원*4.5%	14,247		
· 건강보험료 316,597,000원*3.23%	10,227		
· 장기요양보험료 10,227,000원*8.51%	871		
- 피복비	5,395		
· 조끼 20,000원*65명	1,300		
· 모자 20,000원*65명	1,300		
· 고무장화 40,000원*65명	2,600		
· 우의(코트형) 3,000원*65명	195		
201 일반운영비	12,932	9,932	3,000
01 사무관리비	12,932	9,932	3,000
○해수욕장특별근무 직원급식비 8,000원*20명*10일	1,600		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
- 현수막 80,000원*10종	800		
- 분리수거함부착용 스티커 12,000원*50개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,500		
- 분리수거함 수선 30,000원*50개	1,500		
○임차료	8,000		
- 해초작업 포크레인 임차 500,000원*16대	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급식비 8,000원*3명*18일	432		
206 재료비	16,934	15,134	1,800
01 재료비	16,934	15,134	1,800
○태풍대비등 해수욕장 청소공구 및 자재 구입	13,134		
- 고무장갑(해초수거) 2,500원*200개	500		
- 분리수거함(240리터) 구입 250,000원*10개	2,500		
- 반코팅장갑 3,300원*1,000속	3,300		
- 집게 4,000원*200개	800		
- 뜰채 9,000원*100개	900		
- 마대	4,250		
· 100ℓ 250원*9,000매	2,250		
· 600ℓ 500원*4,000매	2,000		
- 해초바구니 8,840원*100개	884		
○해수욕장 개장물품 준비 등 1,000,000원*2개소	2,000		
○해초수거용 그물망 구입 180,000원*10개	1,800		
화장실 환경개선	31,000	31,500	△500
	시 15,000		
	구 16,000		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○화장실 문화운동 전개	1,000		
- 공중화장실 이름갖기 심사위원수당 70,000원*4명	280		
- 홍보물 등 제작 15,000원*48개소	720		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*6세대	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
개방화장실 운영관리 지원	18,560	16,800	1,760
	시 13,000		
	구 5,560		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○개방화장실 관리운영 물품 구입	2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	16,560	16,800	△240
	시 11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,560		
12 기타보상금	16,560	16,800	△240
○개방화장실 관리운영비 지원	16,560		
	시 11,000		
	구 5,560		
생활쓰레기의 원활한 처리	14,093,877	13,443,947	649,930
쓰레기종량제 추진	751,544	641,622	109,922
201 일반운영비	6,384	6,384	0
01 사무관리비	6,384	6,384	0
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○종량제봉투창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	745,160	635,238	109,922
01 재료비	745,160	635,238	109,922
○종량제봉투 제작	584,135		
- 일반용 봉투	277,958		
· 3ℓ 26원*2,000매	52		
· 5ℓ 31원*950,000매	29,450		
· 10ℓ 38원*1,550,000매	58,900		
· 20ℓ 57원*850,000매	48,450		
· 30ℓ 85원*290,000매	24,650		
· 50ℓ 124원*420,000매	52,080		
· 75ℓ 169원*44,000매	7,436		
· 100ℓ 219원*260,000매	56,940		
- 재사용 봉투	216,440		
· 10ℓ 41원*1,700,000매	69,700		
· 20ℓ 58원*2,530,000매	146,740		
- 무상용 봉투	26,714		
· 10ℓ 38원*700,000매	26,600		
· 20ℓ 57원*2,000매	114		
- 공공용 봉투	40,550		
· 75ℓ 169원*200,000매	33,800		
· 100ℓ (마대) 450원*15,000매	6,750		
- 조달수수료 561,662,000원*0.0054	3,033		
- 불연성 베자루(마대)	19,440		
· 10ℓ 300원*8,000매	2,400		
· 30ℓ 360원*22,000매	7,920		
· 50ℓ 380원*24,000매	9,120		
○사업장생활계 종량제봉투 제작	161,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5ℓ 31원*5,000매	155		
- 10ℓ 38원*123,000매	4,674		
- 20ℓ 57원*118,000매	6,726		
- 30ℓ 85원*91,000매	7,735		
- 50ℓ 124원*200,000매	24,800		
- 100ℓ 219원*530,000매	116,070		
- 조달수수료 160,160,000원*0.0054	865		
생활쓰레기 수거 처리	13,342,333	12,802,325	540,008
201 일반운영비	28,754	27,587	1,167
01 사무관리비	14,022	13,172	850
○청소대행업체 현장평가단 수당 70,000원*7명*5일	2,450		
○청소대행업체 차량운행기록계 정보분석시스템 유지보수비 7,920,000원*1식	7,920		
○청소대행업체 차량운행기록계 이전설치 및 폐지 비용 55,000원*4대*4개업체	880		
○정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 120,000원*1명	120		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000원*1식	1,452		
○환경미화원 대기실 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,732	14,415	317
○청소대행업체 차량운행기록계 통신료 13,200원*93대*12월	14,732		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	23,000	15,000	8,000
01 연구용역비	23,000	15,000	8,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 12,000,000원*1개 기관	12,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1개 기관	5,000		
○대형폐기물 수집운반처리 수수료 원가계산 용역 6,000,000원*1개 기관	6,000		
307 민간이전	12,543,989	11,987,989	556,000
05 민간위탁금	12,543,989	11,987,989	556,000
○청소 민간위탁수수료	12,522,000		
○로드킬 동물사체처리 민간위탁수수료 50,900원*36건*12월	21,989		
308 자치단체등이전	745,390	770,549	△25,159
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,600	633,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기처리시설 반입수수료	633,600		
- 해운대소각장 8,000원*3,000톤*12월	288,000		
- 생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*1,550톤*12월	297,600		
- 사업장생활계폐기물 20,000원*200톤*12월	48,000		
11 기타부담금	111,790	136,949	△25,159
○폐기물처분부담금	111,790		
수질환경 보전	65,637	34,450	31,187
개인하수 처리시설 등 관리	65,637	34,450	31,187
개인하수 처리시설 관리	60,477	28,360	32,117
201 일반운영비	59,577	28,300	31,277
01 사무관리비	56,470	25,200	31,270
○개인하수처리시설 관련 인쇄물 제작	1,350		
- 개인하수처리시설 청소 안내 엽서 70,000원*10박스	700		
- 다음 청소 알림 스티커 50,000원*10박스	500		
- 개인하수처리시설 점검확인서 75,000원*2박스	150		
○개인하수처리시설 청소 수수료 지원	54,720		
- 기초생활수급자 25,110원*2,000세대	50,220		
- 영구임대아파트 2개소	4,500		
○개인하수처리시설 점검 장비 구입	400		
- 누수확인용 색소 15,000원*10개	150		
- 맨홀열개(크로바) 50,000원*1개	50		
- 랜턴 40,000원*2개	80		
- 시료보관 아이스박스 60,000원*1개	60		
- 산소 및 방진 마스크 20,000원*3개	60		
02 공공운영비	3,107	3,100	7
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 258,900원*12월	3,107		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○개인하수처리시설 점검용 복합가스측정기 900,000원*1대	900		
분뇨 청소 대행업체 관리	5,160	6,090	△930
307 민간이전	5,160	6,090	△930
05 민간위탁금	5,160	6,090	△930
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	5,160		
- 재래식 청소업체 1,000,000원*0.06	60		
- 개인하수처리시설 청소업체 85,000,000원*0.06	5,100		

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
폐기물 감량 및 자원 재활용	5,111,505	4,420,378	691,127
	시 82,320		
	구 5,029,185		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,207,963	962,526	245,437
	시 82,320		
	구 1,125,643		
자원재활용 활성화 지원	192,152	183,726	8,426
	시 2,100		
	구 190,052		
201 일반운영비	51,200	26,074	25,126
01 사무관리비	48,800	23,024	25,776
○일반수용비	48,080		
ㅡ나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	2,080		
·현수막 60,000원*4개*2회	480		
·캐노피, 소모품 등 800,000원*2회	1,600		
ㅡ재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	8,000		
·주민경품 및 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		
·전통시장 장바구니 제작 4,000,000원*1회	4,000		
ㅡHRHC센터 활동 지원	7,000		
·TAKE IN 행사 물품 구입 등 2,500,000원*2회	5,000		
·1회용품줄이기 게릴라 홍보용 텀블러 제작 10,000원*200개	2,000		
ㅡ1회용품 회수체계 구축 사업	20,000		
·플라스틱컵 수거함 100,000원*50개소	5,000		
·지정안내판 및 회수봉투 5,000,000원*1회	5,000		
·텀블러쿠폰 제작 및 텀블러 구입 10,000원*1,000개	10,000		
ㅡ소형폐가전 분리수거함 구입 300,000원*30개	9,000		
ㅡ폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*4,000개	2,000		
○IOT 스마트분리배출함 유지관리비 30,000원*4대*6월	720		
03 행사운영비	2,400	3,050	△650
○시민참여 자원순환교실 운영 500,000원*2회	1,000		
○분리배출 코칭 양성 교육 500,000원*2회	1,000		
○재활용품 나눔장터 운영 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000원*2회	600		
206 재료비	74,210	65,380	8,830
	시 2,100		
	구 72,110		
01 재료비	74,210	65,380	8,830
○재활용품 수집용 마대	65,430		
- 1000ℓ (톤백, 종합운반용) 6,500원*4,400매	28,600		
- 600ℓ (재활용품 보관용) 500원*16,060매	8,030		
- 160ℓ (그물망 재료구입) 8,000원*3,600kg	28,800		
○폐형광등,폐건전지 수거함	5,300		
- 폐형광등 수거함 30,000원*100개	3,000		
- 폐건전지 수거함 46,000원*50개	2,300		
○소규모공동주택 분리수거대 지원 300,000원*10조	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○소규모공동주택 분리배출 지원 소모품	480		
- 재활용품 분리수거용 봉투(100ℓ) 200원*80매*30개소	480		
301 일반보전금	54,980	91,672	△36,692
12 기타보상금	54,980	91,672	△36,692
○자원순환활동 참여 우수동 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 550,000원*12월*80%	5,280		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 4,000,000원*12월	48,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고보상금 50,000원*10건	500		
401 시설비및부대비	7,172	0	7,172
01 시설비	7,172	0	7,172
○테이크아웃 전용컵 오수관로 연결 공사 3,586,000원*2회	7,172		
405 자산취득비	3,990	0	3,990
01 자산및물품취득비	3,990	0	3,990
○테이크아웃 전용컵 제작 1,995,000원*2개	3,990		
재활용선별장 운영	1,015,811	778,800	237,011
	시 80,220		
	구 935,591		
101 인건비	133,153	94,277	38,876

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
04 기간제근로자등보수	133,153	94,277	38,876
○재활용선별장 근무기간제 보수	131,353		
- 기본급 78,560원*4명*300일	94,272		
- 휴일근무수당 39,280원*150%*4명*10일	2,357		
- 연장근무수당 39,280원*150%*4명*27일	6,364		
- 야간근무수당 19,640원*2명*105일	4,125		
- 사회보험료 기관부담금	11,308		
·국민연금 107,118,000원*4.5%	4,821		
·국민건강 107,118,000원*3.23%	3,460		
·고용보험 107,118,000원*1.5%	1,607		
·산재보험 107,118,000원*1.05%	1,125		
·노인장기요양보험 3,460,000원*8.51%	295		
- 퇴직금	9,127		
·퇴직금 2,281,625원*4명	9,127		
- 명절상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
- 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
○재활용선별장 근로자 간식비 3,000원*50명*12월	1,800		
201 일반운영비	141,977	65,204	76,773
01 사무관리비	59,443	10,199	49,244
○일반수용비	11,043		
- 재활용품선별장 운영 소모품 구입	2,300		
·청소용 세제 20,000원*2개*12월	480		
·화장지 3,000원*15롤*12월	540		
·비누 1,500원*30개*12월	540		
·빗자루 2,000원*30개*4회	240		
·프린터 및 팩스 소모품 500,000원*1식	500		
- 야간근무자용 침구 구입 150,000원*2세트	300		
- 정수기 임차료 53,200원*12월	639		
- 관리인력 근무복 구입(춘추복, 동복) 80,000원*4명*2벌	640		
- 전기안전관리 대행수수료 182,050원*12월*1.1	2,404		
- 방범,영상기기 관리용역비 330,000원*12월	3,960		
- 선별장 바닥청소용 분무기 구입 500,000원*1개	500		
- 선별장 진공청소기 구입 300,000원*1개	300		
○콜화물차 처리비(임차료) 220,000원*5회*22일*2월	48,400		
02 공공운영비	82,534	55,005	27,529
○공공요금 및 제세	37,534		
- 재활용품선별장 운영 공공요금	37,534		
·지게차 보험료 190,000원*1대	190		

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
·집게차 보험료 900,000원*1대	900		
·분뇨 정화조수수료 90,000원*2회	180		
·전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
·상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
·인터넷 사용료 22,000원*12개월	264		
○시설장비유지비	42,000		
-재활용품선별장 시설장비유지비 6,000,000원*7대	42,000		
○차량선박비	3,000		
-재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비 1,500,000원*2대	3,000		
206 재료비	44,968	39,268	5,700
01 재료비	44,968	39,268	5,700
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	44,968		
-플라스틱압축 밴딩끈 18,000원*100롤*4분기	7,200		
-페트압축 밴딩끈 18,000원*150롤*4분기	10,800		
-요쿠르트 밴딩끈 18,000원*50롤*4분기	3,600		
-플라스틱압축 철강선 1,900원*3,000kg	5,700		
-베아링, 스패너 외 공구 20여종 1,048,000원*1식	1,048		
-고무장갑 1,500원*70명*40속	4,200		
-면장갑 2,300원*300속	690		
-반코팅장갑 3,300원*200속	660		
-마스크 3,000원*70명*2개*12월	5,040		
-샤프트끈 10,000원*120묶음*4분기	4,800		
-토시 500원*70명*12월	420		
-쇠갈고리 8,000원*40개	320		
-소쿠리 7,000원*70개	490		
307 민간이전	557,313	280,061	277,252
05 민간위탁금	557,313	280,061	277,252
○폐유리병 처리 민간위탁비 11,000원*293톤*12개월	38,676		
○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비	339,357		
○폐플라스틱 처리 민간위탁비 35,000원*404톤*12개월	169,680		
○폐형광등 운반 민간위탁비 20원*40,000개*12개월	9,600		
401 시설비및부대비	22,000	6,500	15,500
01 시설비	22,000	6,500	15,500
○재활용품선별장 이전 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	116,400	293,490	△177,090

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
	시 80,220 구 36,180		
01 자산및물품취득비	116,400	293,490	△177,090
○재활용품선별장 내 선풍기 구입	1,800		
-30" 스탠드형 180,000원*10대	1,800		
○스티로폼 파쇄 및 포장용 접착테이프 분리기 구입 82,000,000원*1식	82,000		
	시 57,400 구 24,600		
○스티로폼감용기 유해가스 포집기 구입 29,000,000원*1대	29,000		
	시 20,300 구 8,700		
○전동카트(전동대차) 구입 1,200,000원*3대	3,600		
	시 2,520 구 1,080		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,903,542	3,457,852	445,690
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	37,660	36,592	1,068
201 일반운영비	33,060	32,592	468
01 사무관리비	33,060	32,592	468
○일반수용비	32,500		
-납부필증 제작	24,350		
·3ℓ 24원*460,000매	11,040		
·5ℓ 24원*420,000매	10,080		
·20ℓ 28원*80,000매	2,240		
·120ℓ 33원*30,000매	990		
-음식물쓰레기 감량 홍보물 구입	8,150		
·신규 음식점 배출 및 감량 안내문 제작 100원*1,500매	150		
·유,초중고 대상 교육 홍보물 1,000원*5,000개	5,000		
·사례중심 홍보책자 제작 3,000원*1,000개	3,000		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
301 일반보전금	4,000	3,400	600
12 기타보상금	4,000	3,400	600
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	4,000		
-최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
-우수 700,000원*2개소	1,400		
-장려 500,000원*2개소	1,000		

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
- 감량실적 우수 200,000원*3개소	600		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,865,882	3,421,260	444,622
307 민간이전	3,458,722	3,027,600	431,122
05 민간위탁금	3,458,722	3,027,600	431,122
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,458,722		
- 기장 155,000원*460톤*12월	855,600		
- 녹산 170,790원*920톤*12월	1,885,522		
- 김해 130,000원*460톤*12월	717,600		
308 자치단체등이전	407,160	393,660	13,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	407,160	393,660	13,500
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	407,160		
- 수영하수병합처리시설 18,000원*135톤*12월	29,160		
- 생곡음식물쓰레기자원화시설 75,000원*420톤*12월	378,000		
행정운영경비(자원순환과)	6,664,168	7,657,585	△993,417
인력운영비	6,551,690	7,511,207	△959,517
인력운영비	6,551,690	7,511,207	△959,517
101 인건비	6,551,690	7,511,207	△959,517
03 무기계약근로자보수	6,551,690	7,511,207	△959,517
○환경미화원 인건비	6,111,290		
- 기본급 3,430,440원*97명*12월	3,993,033		
- 보험료부담금	584,775		
· 고용보험료 5,730,316,000원*1.5%	85,955		
· 산재보험료 5,730,316,000원*0.7%	40,113		
· 연금보험료 5,730,316,000원*4.5%	257,865		
· 건강보험료 5,730,316,000원*3.23%	185,090		
· 장기요양보험료 185,090,000원*8.51%	15,752		
- 초과근무수당	888,829		
· 휴일근무수당 102,798원*97명*52일	518,514		
· 연차유급휴가수당 137,065원*97명*22일	292,497		
· 해수욕장 야간근무수당 25,699원*4명*7시간*31일	22,307		
· 해수욕장청소 휴일근무수당 102,798원*30명*18일	55,511		
- 정액수당	85,224		
· 가족수당	85,224		
배우자 40,000원*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000원*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 100,000원*7명*12월	8,400		
- 복리후생비	417,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
·명절휴가비 1,372,176원*97명*2회	266,203		
-자녀학비보조수당	36,341		
·고등학생 468,300원*97명*4회*0.2명	36,341		
-대학생 학자금보조 300,000원*30명	9,000		
-성과상여금 1,991,030원*50%*97명	96,565		
○해수욕장 특별청소 식비 8,000원*20일*30명	4,800		
○해수욕장 해초작업 특별청소 식비 8,000원*10일*50명	4,000		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 8,000원*20일*8명	1,280		
○퇴직금중간정산금 30,000,000원*5명	150,000		
○환경미화원 퇴직금 221,000,000원*1명	221,000		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000원*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	54,320		
-작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
-작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
-우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
-방한모 20,000원*97명	1,940		
-방한장갑 20,000원*97명	1,940		
-작업화 40,000원*97명	3,880		
-작업모자 20,000원*97명	1,940		
-발열조끼 65,000원*97명	6,305		
-야광조끼 40,000원*97명*2벌	7,760		
-안전모 20,000원*97명	1,940		
-햇빛가리개 5,000원*97명	485		
기본경비	112,478	146,378	△33,900
기본경비	112,478	146,378	△33,900
201 일반운영비	26,598	26,598	0
01 사무관리비	26,598	26,598	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명*70%	11,718		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
202 여비	74,400	104,160	△29,760
01 국내여비	74,400	104,160	△29,760
○기본업무수행 관내출장여비	74,400		
203 업무추진비	10,680	10,620	60
04 부서운영업무추진비	10,680	10,620	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*98명)*12월	10,680		
405 자산취득비	800	5,000	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	800	5,000	△4,200
○레이저프린터 구입 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	894,010	865,234	28,776
수준높은 민원행정서비스 제공	415,185	395,259	19,926
수요자중심 민원행정서비스 추진	87,115	88,843	△1,728
고객만족도 향상	8,100	8,500	△400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○업무용 달력제작 3,000원*1,000개	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,500		
301 일반보전금	800	4,400	△3,600
09 행사실비지원금	800	1,200	△400
○고객만족도 설문조사자 보상 10,000원*2명*40회	800		
303 포상금	1,800	1,600	200
01 포상금	1,800	1,600	200
○민원동향지 이벤트 당첨직원 포상 10,000원*20명*4월	800		
○고객만족도 설문조사 우수공무원 200,000원*5명	1,000		
친절도 향상시책 추진	49,000	57,775	△8,775
201 일반운영비	46,800	53,075	△6,275
01 사무관리비	16,800	33,075	△16,275
○전화친절도 모니터링 용역 9,600,000원*1회	9,600		
○친절교육 현판제작 100,000원*2회	200		
○친절교육	7,000		
- 친절교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
- 찾아가는 맞춤형 친절교육 120,000원*50개부서	6,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○민원담당공무원 힐링워크샵 15,000,000원*2회	30,000		
303 포상금	2,200	4,700	△2,500
01 포상금	2,200	4,700	△2,500
○SPEED 민원처리 운영 우수직원	600		
○전화친절도 평가 우수직원	600		
○전화친절도 우수부서	1,000		
생활기반 민원실 운영	16,884	12,672	4,212
201 일반운영비	11,584	12,672	△1,088
01 사무관리비	8,168	10,768	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셀프민원실 소모품 구입	3,180		
- 복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월	1,200		
- 복사기 토너 구입 250,000원*6회	1,500		
- 팩스 토너 구입 120,000원*4회	480		
○건강백세체험관 관리	1,540		
- 인바디체크기 토너 구입 60,000원*20회	1,200		
- 인바디체크기 출력용지 구입 68,000원*5박스	340		
○민원실 정수기 관리	864		
- 정수기 임차료 52,000원*1대*12월	624		
- 위생컵 구입 24,000원*10박스	240		
○도서구입	864		
- 월간지 10,000원*4종*12월	480		
- 주간지 4,000원*2종*4주*12월	384		
○신문구독료	720		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 화분구입 300,000원*2회	600		
○청소용품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	3,416	1,904	1,512
○공간정보 민원열람시스템 유지보수 1,064,000원*1대	1,064		
○민원실 비상벨 통신비 6,000원*26대*12월	1,872		
○인바디체크기 유지보수 120,000원*4회	480		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○DID모니터 구입(갤러리) 1,000,000원*1대	1,000		
○셀프민원실 비품구입	4,300		
- 전자복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
- 팩스기 구입 300,000원*1대	300		
안내데스크 운영	13,131	0	13,131
101 인건비	12,981	0	12,981
04 기간제근로자등보수	12,981	0	12,981
○안내데스크 운영	12,981		
- 보수 78,560원*150일*1명	11,784		
- 국민연금보험부담금 11,784,000원*4.5%	531		
- 국민건강보험부담금 11,784,000원*3.23%	381		
- 고용보험부담금 11,784,000원*1.5%	177		
- 산재보험부담금 11,784,000원*0.7%	83		
- 노인장기요양보험부담금 381,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	150	0	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	150	0	150
○안내데스크 근무복 150,000원*1명	150		
신속·정확한 민원처리	273,317	261,220	12,097
정확한 민원처리 제도 운영	40,095	30,476	9,619
201 일반운영비	2,520	1,470	1,050
01 사무관리비	2,520	1,470	1,050
○운영수당	2,520		
- 정보공개심의위원 수당 70,000원*3명*10회	2,100		
- 기록물평가심의회 위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
- 민원조정위원회 위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
301 일반보전금	35,694	29,006	6,688
08 사회복무요원보상금	35,694	28,556	7,138
○사회복무요원	35,694		
- 봉급 405,700원*5명*12월	24,342		
- 중식비 6,000원*22일*5명*12월	7,920		
- 교통비 2,600원*22일*5명*12월	3,432		
405 자산취득비	1,881	0	1,881
01 자산및물품취득비	1,881	0	1,881
○순번발행기 구입 1,881,000원*1식	1,881		
민원발급 및 기기운영	217,042	215,833	1,209
101 인건비	8,687	7,916	771
04 기간제근로자등보수	8,687	7,916	771
○통합증명 창구 운영	8,687		
- 보수 78,560원*1명*100일	7,856		
- 국민연금보험부담금 7,856,000원*4.5%	354		
- 국민건강보험부담금 7,856,000원*3.23%	254		
- 고용보험부담금 7,856,000원*1.5%	118		
- 산재보험부담금 7,856,000원*1.05%	83		
- 노인장기요양보험부담금 254,000원*8.51%	22		
201 일반운영비	119,005	104,367	14,638
01 사무관리비	54,342	46,411	7,931
○일반수용비	54,342		
- 무인민원발급기	10,650		
· 무인민원발급기 복사방해용지 53,500원*3박스*19대	3,050		
· 무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000원*2회*19대	7,600		
- 인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 81,000원*200박스	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감증명 서식인쇄 3,000원*100권*19부서	5,700		
- 통합민원발급기 소모품	6,692		
· 토너카트리지 220,000원*7대*3회	4,620		
· 호침카트리지 140,000원*7대*2회	1,960		
· 적색잉크 28,000원*4개	112		
- 통합증명발급	3,580		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원등) 22,000원*120박스	2,640		
· 자동차등록원부 서식 44,000원*5박스	220		
· 통합증명민원신청서 등 서식 인쇄 3,000원*20권*12월	720		
- 민원발급장비 유지비	2,400		
- 팩스민원발급기 토너 구입 120,000원*5대*2회	1,200		
- 신용카드가맹점 수수료(증명발급수수료) 60,000원*12월	720		
- 무인민원발급기 신용카드리더기 설치비 400,000*18대	7,200		
02 공공운영비	64,663	57,956	6,707
○공공요금 및 제세	1,348		
- 인감담당공무원 보증보험료 187,000원*4명	748		
- 무인민원발급기(지하철역 외 1) 전기요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	63,315		
- 통합증명발급 창구 장비 유지보수비	27,260		
· 문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 7,550,000원*8%*41대	24,764		
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*8%*4대	2,496		
- 무인민원발급기 장비 유지보수비	36,055		
· 구청민원실 외 13개소(근무시간내) 317,449,000원*8%	25,396		
· 우1동 외 3개소(근무시간내) 86,570,000원*8%*9/12월	5,195		
· 센텀역외 3개소(근무시간외) 91,058,000원*8%*4/8시간*150%	5,464		
405 자산취득비	89,350	103,550	△14,200
01 자산및물품취득비	89,350	103,550	△14,200
○무인민원발급기 구입	65,200		
- 반여2동 무인민원발급기 및 부스 구입(암호화장비 포함) 42,600,000원*1식	42,600		
- 문화복합센터 무인민원발급기 부스구입(암호화장비 포함) 22,600,000원*1대	22,600		
○노후 통합증명발급기 교체	23,550		
- 통합증명발급기 7,850,000원*3대	23,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 팩스기 교체	600		
- 통합증명 민원창구(구,문화복합센터)팩스기 300,000원*2대	600		
가족관계등록업무 추진	16,180	14,911	1,269
101 인건비	8,687	7,918	769
04 기간제근로자등보수	8,687	7,918	769
○가족관계등록업무 추진	8,687		
- 보수 78,560원*1명*100일	7,856		
- 국민연금보험부담금 7,856,000원*4.5%	354		
- 국민건강보험부담금 7,856,000원*3.23%	254		
- 고용보험부담금 7,856,000원*1.5%	118		
- 산재보험부담금 7,856,000원*1.05%	83		
- 노인장기요양보험부담금 254,000원*8.51%	22		
201 일반운영비	7,493	6,993	500
01 사무관리비	6,652	5,600	1,052
○일반수용비	6,652		
- 가족관계신고 홍보물 제작 300원*4,000매	1,200		
- 가족관계등록신고서 서식 인쇄 4,000원*500권	2,000		
- 탄생축하카드 제작 800원*3,000매	2,400		
- 항온항습기 항균제 구입 21,000원*12회	252		
- 호적서고 소독 500,000원*1회	500		
- 혼인신고기념 모바일엽서 구입 200원*1,500매	300		
02 공공운영비	841	1,393	△552
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	321		
- 담당공무원 보증보험료 321,000원*1건	321		
○시설장비 유지	520		
- 항온항습기 유지보수비(부품교체 등) 6,500,000원*8%	520		
여권발급대행	54,753	45,196	9,557
여권발급 관리	28,468	30,918	△2,450
201 일반운영비	27,868	26,018	1,850
01 사무관리비	27,004	25,154	1,850
○일반수용비	27,004		
- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*12월	960		
- 복사기 토너 110,000원*1개*4회+132,000원*3개*4회	2,024		
- 복사기 드럼 275,000원*4개	1,100		
- 프린터 토너 410,000원*2대*2개	1,640		
- 팩스기 토너 110,000원*1대*2개	220		
- 각종 신청서 서식 인쇄 3,500원*8종*100권	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 여권등기발송용봉투 인쇄 400원*250건*12월	1,200		
- 여권커버제작 360원*20,000매+650원*10,000매	13,700		
- 여권민원실 비치용 잡지 10,000원*5종*12월	600		
- 냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000원*12월	480		
- 기타 사무용품	1,000		
- 여권 무료 택배비 3,200원*400건	1,280		
02 공공운영비	864	864	0
○공공요금 및 제세	364		
- 업무배상 공제회비 60,654원*6명	364		
○시설장비유지비	500		
- 전산장비 및 행정장비 관리 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	600	4,900	△4,300
01 자산및물품취득비	600	4,900	△4,300
○컬러프린트 구입	600		
여권발급 보조인력운영	26,285	14,278	12,007
301 일반보전금	26,285	14,278	12,007
08 사회복무요원보상금	26,285	14,278	12,007
○사회복무요원	26,285		
- 봉급 540,900원*3명*12월	19,473		
- 중식비 6,000원*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600원*22일*3명*12월	2,060		
기록물 관리	348,029	315,458	32,571
기록관 운영	60,599	60,188	411
기록관 시설확충 및 환경개선	6,588	6,588	0
201 일반운영비	5,988	5,988	0
01 사무관리비	5,466	5,466	0
○일반수용비	5,466		
- 기록물 보존용품 구입	3,216		
· 천연항균,살균제 42,000원*4개소*12월	2,016		
· 각종 보존용품,폐기기록물 정리용 박스 등 구입	1,200		
- 기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독 750,000원*3개서고	2,250		
02 공공운영비	522	522	0
○시설장비유지비	522		
- 기록관 항온항습기 유지보수비 6,520,000원*8%	522		
303 포상금	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	600	600	0
○ 기록관리 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
기록관리시스템 운영	54,011	53,600	411
308 자치단체등이전	54,011	53,600	411
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,011	53,600	411
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	54,011		
- 유지보수비(H/W 7%,상용S/W 10% 요율적용), 비전자기록물 전수조사 유지보수 34,011,000원+전수조사 20,000,000원	54,011		
수동문서 관리	287,430	255,270	32,160
문서발송 관리	281,800	249,640	32,160
201 일반운영비	281,800	249,640	32,160
02 공공운영비	281,800	249,640	32,160
○문서발송우편료	276,300		
- 등기우편료 2,180원*6,500건*12월	170,040		
- 일반우편료 380원*21,550건*12월	98,268		
- 반송우편료 1,800원*370건*12월	7,992		
○우편모아시스템 유지보수비 5,500,000원*1식	5,500		
사송차량 운영	5,630	5,630	0
201 일반운영비	5,630	5,630	0
02 공공운영비	5,630	5,630	0
○유류비 300,000원*12월	3,600		
○유지보수비 500,000원*3회	1,500		
○보험료 500,000원*1회	500		
○자동차세 30,000원*1회	30		
행정운영경비(민원여권과)	130,796	154,517	△23,721
기본경비	93,366	118,628	△25,262
기본경비	93,366	118,628	△25,262
201 일반운영비	23,166	22,988	178
01 사무관리비	23,166	22,988	178
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명*0.7	10,206		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
202 여비	64,800	90,720	△25,920
01 국내여비	64,800	90,720	△25,920
○기본업무수행 관내출장여비	64,800		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고 구입 600,000원*1대	600		
인력운영비	37,430	35,889	1,541
인력운영비	37,430	35,889	1,541
101 인건비	37,430	35,889	1,541
02 기타직보수	37,430	35,889	1,541
○시간선택제임기제공무원 인건비	37,430		
- 연봉액 1,860,630원*12월*1명	22,328		
- 직급보조비 126,880원*12월*1명	1,523		
- 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
- 시간외근무수당 8,528원*39시간*12월*1명	3,992		
- 연가보상비 6,400원*98시간*1명	628		
- 특수직무수당 89,310원*12월*1명	1,072		
- 공무원연금보험부담금 31,010,550원*8.75%	2,714		
- 국민건강보험부담금 31,010,550원*3.23%	1,002		
- 노인장기요양보험부담금 1,002,000원*7.38%	74		
- 고용보험부담금 31,010,550원*1.5%	466		
- 공무원연금보전금 31,010,550원*2.301%	714		
- 퇴직수당부담금 31,010,550원*4.1817%	1,297		
- 재해보상부담금 31,010,550원*0.192%	60		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,045,647	200,711	844,936
교통행정 개선	123,931	18,411	105,520
차량등록 및 안전관리(일반회계)	19,011	18,411	600
자동차종합검사 및 책임보험 관리	10,731	10,731	0
201 일반운영비	10,731	10,731	0
01 사무관리비	10,731	10,731	0
○책임보험과태료 고지서 출력 25원*50,000부	1,250		
○정기검사과태료 고지서 출력 25원*35,000부	875		
○책임보험 가입촉구서 인쇄 60,000원*4종*12박스	2,880		
○정기검사 및 보험 독촉 고지서 인쇄 60,000원*3종*12박스	2,160		
○정기검사 독촉 및 명령서 인쇄 88,000원*3종*5박스	1,320		
○책임보험 및 정기검사 과태료 발송용 창봉투 인쇄 60원*25,000매	1,500		
○정기검사 배달증명 수수료 3,730원*100통*2회	746		
자동차 관리사업 및 운수업 관리	8,280	7,680	600
201 일반운영비	8,280	7,680	600
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000원*100권	1,000		
○무단방치송치관리시스템 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
○무보험운행송치관리시스템 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
○출석요구서 용지 및 창봉투 인쇄 60,000원*7박스	420		
○이륜차 번호판 봉투 1,000원*2,000매	2,000		
○불법자동차(대포차등) 근절 홍보 현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	600	0	600
○무단방치등 불법자동차단속용 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
선진교통문화 조성(일반회계)	66,920	0	66,920
승용차 요일제 시행	5,120	0	5,120
201 일반운영비	3,120	0	3,120
01 사무관리비	3,120	0	3,120
○승용차요일제 홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장제작 15,000원*8조	120		
303 포상금	2,000	0	2,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,000	0	2,000
○승용차요일제 추진 우수동 시상	1,800		
- 최우수 700,000원*1개	700		
- 우수 500,000원*1개	500		
- 장려 300,000원*2개	600		
○승용차요일제 추진 유공공무원 시상 50,000원*4명	200		
각종교통시책 홍보	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○교통시책업무 홍보물 등 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○어린이안전캠페인 홍보물 등 제작 2,000원*500매	1,000		
○교통체계변경 등 안내현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
교통종합대책수립	52,800	0	52,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○교통정책자문위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○회전교차로 및 택시베이 설치 타당성조사 용역	50,000		
교통봉사단체활동 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○모범운전자회 해운대지회 교통봉사 활동 지원	5,000		
지능형교통정보서비스 제공(일반회계)	38,000	0	38,000
지능형교통정보시스템 구축	38,000	0	38,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
- 해운대 교통정보(반응형)웹 유지보수비 20,000,000원*10%+1,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○마을버스 버스정보안내기 설치 7,000,000원*5대	35,000		
교통 안전 확보	767,076	0	767,076

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역교통 안전관리(일반회계)	6,000	0	6,000
교통안전도시 조성	6,000	0	6,000
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○교통안전도시국 업무추진비	6,000		
교통관련시설물 정비(일반회계)	675,025	0	675,025
교통안전 시설물 유지보수	665,445	0	665,445
201 일반운영비	15,445	0	15,445
02 공공운영비	15,445	0	15,445
○차량 관리	3,565		
- 보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 65,000원*1대	65		
- 차량유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
- 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
○횡단보도 투광등 전기요금 3,750원*2등*120개소*12월*1.1	11,880		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○버스승객대기시설 설치 7,000,000원*10개소	70,000		
○버스승객대기시설 유지보수 3,000,000원*5개소	15,000		
○어린이, 노인 보호구역 정비	250,000		
- 보호구역 내 교통시설물 정비	250,000		
○반사경 설치 및 보수 480,000원*50개	24,000		
○교통안전표지판 설치 및 보수 350,000원*60개소	21,000		
○횡단보도 투광등 설치 및 유지보수 4,000,000원*30개소	120,000		
○교통안전 유도시설물 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
○횡단보도 음향신호기 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
○교통시설물 설치공사	100,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	9,580	0	9,580
201 일반운영비	80	0	80
02 공공운영비	80	0	80
○자전거종합서비스센터 공공요금	80		
- 전화요금 10,000원*4월	40		
- 전기요금 10,000원*4월	40		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로 표지판 등 시설물 정비 500,000원*4개소	2,000		
○자전거 보관대 신설 및 정비 2,500,000원*3조	7,500		
교통유발부담금 부과·징수(일반회계)	86,051	0	86,051
교통유발부담금 고지 관리	3,830	0	3,830
201 일반운영비	3,830	0	3,830
01 사무관리비	3,830	0	3,830
○교통유발부담금 고지용 봉투 인쇄 50원*20,000매	1,000		
○교통유발부담금 체납물건 체납처분	450		
-부동산 압류촉탁(증지) 수수료 1,000원*250건	250		
-부동산 압류해제촉탁(증지) 수수료 1,000원*200건	200		
○교통유발부담금 체납고지서 인쇄 60,000원*15박스	900		
○교통유발부담금 납부고지서 인쇄 50,000원*8박스	400		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 60,000원*18매	1,080		
기업체 교통수요관리	400	0	400
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○교통유발부담금 시책추진비	400		
시설물 조사 기간제 근로자 고용	81,821	0	81,821
101 인건비	81,821	0	81,821
04 기간제근로자등보수	81,821	0	81,821
○교통유발부담금 기간제근로자	81,821		
-보수 78,560원*6명*150일	70,704		
-고용보험부담금 70,704,000원*1.5%	1,061		
-산재보험부담금 70,704,000원*0.7%	495		
-국민연금보험부담금 70,704,000원*4.5%	3,182		
-국민건강보험부담금 70,704,000원*3.23%	2,284		
-노인장기요양보험부담금 2,284,000원*8.51%	195		
-복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-상여금 300,000원*6명	1,800		
행정운영경비(교통행정과)	154,640	182,300	△27,660
기본경비(일반회계)	154,640	182,300	△27,660
기본경비	154,640	182,300	△27,660
201 일반운영비	38,760	36,720	2,040

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,760	36,720	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*38명	20,520		
○기본업무수행 급량비 8,000원*38명*5식*12월	18,240		
202 여비	107,000	136,760	△29,760
01 국내여비	107,000	136,760	△29,760
○기본업무수행 관내출장여비	91,200		
○교통안전도시국 관외출장여비 158,000원*2일*50명	15,800		
203 업무추진비	8,880	8,820	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,520	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	3,044,611	3,143,247	△98,636
	국 16,114		
	시 35,788		
	구 2,992,709		
재해 및 재난 예방	417,933	655,570	△237,637
재난 사전예방체계 구축	284,375	583,370	△298,995
안전관리계획 수립 및 운영	3,160	4,460	△1,300
201 일반운영비	2,560	3,860	△1,300
01 사무관리비	2,560	3,860	△1,300
○2020년 안전관리계획 제작 20,000원*100부	2,000		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*1회*8명	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○지역안전관리위원회 운영	200		
○안전관리계획수립 관련 유관기관 업무연찬	400		
재난 예·경보시스템 운영	37,116	42,372	△5,256
201 일반운영비	37,116	42,372	△5,256
02 공공운영비	37,116	42,372	△5,256
○이동식 재난영상감시시스템 통신요금 80,000원*12월	960		
○TRS 긴급통신무전기 통신요금 20,000원*20개*12월	4,800		
○재해문자전광판 통신요금 15,000원*2개소*12월	360		
○재해문자전광판 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
○재난영상감시시스템 통신요금 380,000원*12월	4,560		
○재난영상감시시스템 전기요금 7,000원*13개소*12월	1,092		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 22원*15,000명*10회	3,300		
○재해문자전광판 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○재난CCTV관리	9,732		
- 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
- 수선비(부품교체) 8,437,000원*15개소*2%	2,532		
○지진가속도계측기 유지보수비 1,000,000원*6월	6,000		
○강우관측시스템 유지보수비 216,000원*12월	2,592		
자율방재단 구성 및 운영	41,174	34,424	6,750
201 일반운영비	6,274	10,324	△4,050
01 사무관리비	4,824	8,874	△4,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캠페인 홍보물 제작 1,000원*4,000개	4,000		
○방재단원 상해보험 가입 1,200원*270명	324		
○방재단원 신분증 제작(신규) 5,000원*100명	500		
03 행사운영비	1,450	1,450	0
○역량강화워크숍	1,450		
- 강사수당 200,000원*2명	400		
- 행사물품구입(현수막,보험료,사무용품)	300		
- 간식비 3,000원*150명	450		
- 교육자료 제작 2,000원*150권	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○자율방재단 연합회 운영	300		
301 일반보전금	34,600	23,800	10,800
09 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○자율방재단 교육여비 100,000원*10명	1,000		
○자율방재단 급량비(워크숍) 8,000원*150명	1,200		
12 기타보상금	32,400	21,600	10,800
○자율방재단 재난예방활동비 10,000원*270명*12회	32,400		
재난대비 훈련 추진	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○재난대비 훈련관련 현수막 제작 100,000원*8개	800		
○훈련참여자 급식비 8,000원*100명*2식*3일	4,800		
재난상황실 운영	35,980	52,540	△16,560
201 일반운영비	35,980	36,040	△60
01 사무관리비	35,980	36,040	△60
○방재당직용 침구 구입 60,000원*4조	240		
○당직침구 세탁비 40,000원*24회	960		
○상황실운영 물품구입	1,000		
○방재당직자 당직비	28,980		
- 숙직 60,000원*366일	21,960		
- 일직 60,000원*115일	6,900		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*2일	120		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 8,000원*100명*1식*6회	4,800		
방재차량 운영	6,030	6,130	△100
201 일반운영비	6,030	6,130	△100
02 공공운영비	6,030	6,130	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재차량 보험료 800,000원*2대*1회	1,600		
○방재차량 자동차세	430		
- 현장대응차량(소형화물) 30,000원*1대*1회	30		
- 환경방사선감시차량(대형승용) 400,000원*1대*1회	400		
○방재차량 유지비(유류비, 수리비 등) 2,000,000원*2대	4,000		
동 재난관리업무 평가	1,820	1,820	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○상장제작(액자형) 20,000원*6개	120		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	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		
안전문화운동 추진	8,860	8,910	△50
201 일반운영비	8,360	8,410	△50
01 사무관리비	8,360	8,410	△50
○안전문화운동 홍보물제작	8,360		
- 홍보물품 1,000원*8,000개	8,000		
- 현수막 60,000원*6개	360		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○안전문화운동협의회 운영	500		
안전교육프로그램운영	13,800	13,780	20
201 일반운영비	13,800	13,780	20
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안전교육 홍보물품 구입 1,000원*1,000개	1,000		
03 행사운영비	12,800	12,780	20
○안전하이 콘서트 개최 10,000,000원*1회	10,000		
○안전교육 홍보 및 체험부스 운영 500,000원*4회	2,000		
○취약계층 안전교육 전담자 육성	800		
- 강사료 300,000원*1명*1회	300		
- 교육물품구입 10,000원*50명*1회	500		
생활안전체험관 운영	19,110	18,134	976
101 인건비	13,030	11,874	1,156
04 기간제근로자등보수	13,030	11,874	1,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보수 78,560원*150일*1명	11,784		
○국민연금보험부담금 11,784,000원*4.5%	531		
○국민건강보험부담금 11,784,000원*3.23%	381		
○고용보험부담금 11,784,000원*1.5%	177		
○산재보험부담금 11,784,000원*1.05%	124		
○노인장기요양보험금 381,000원*8.51%	33		
201 일반운영비	6,080	6,260	△180
01 사무관리비	5,600	5,900	△300
○홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○사무용품 구입	400		
○토너 구입 250,000원*3개	750		
○복사용지 구입 20,000원*10박스	200		
○보험가입	250		
○체험재료비 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	480	360	120
○인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
취약가구 안전점검 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○재난 취약가구 전기안전점검 및 정비 60,000원*100가구	6,000		
방사능방재 훈련	7,900	5,200	2,700
201 일반운영비	7,900	5,200	2,700
01 사무관리비	7,900	5,200	2,700
○현수막 제작 70,000원*5개	350		
○리플릿 등 홍보물 제작	750		
○장비 임대	2,000		
○참여자 보험비 4,000원*400명	1,600		
○참여자 급식비 8,000원*400명	3,200		
방사능방재 지원	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*600부	3,000		
○주민위탁교육 지원비(간식, 보험가입 등) 200,000원*5회	1,000		
○사무용품 등 소모품비	1,000		
구민 안전보험 운영	92,825	0	92,825
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보물 제작 200,000원*25개소	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	87,825	0	87,825
06 보험금	87,825	0	87,825
○보험 공제비	87,825		
재난복구능력 강화	42,800	31,380	11,420
재해 · 재난 복구장비 관리	35,080	22,340	12,740
201 일반운영비	20,380	7,310	13,070
01 사무관리비	10,700	4,650	6,050
○복구장비 임차료	10,700		
- 굴삭기(0.6㎥) 600,000원*1대*5일	3,000		
- 덤프트럭(15톤) 390,000원*1대*5일	1,950		
- 스키로더(바가지,제설작업) 550,000원*1대*5일	2,750		
- 스키로더(하천작업) 600,000원*1대*5일	3,000		
02 공공운영비	9,680	2,660	7,020
○복구장비 관리	5,980		
- 연료비 1,500원*2L*10일*26대	780		
- 수선비	5,200		
· 제설장비 200,000원*13대	2,600		
· 수방장비 100,000원*26대	2,600		
○폭염시설 관리	3,700		
- 수선유지비 100,000원*37개	3,700		
206 재료비	14,700	15,030	△330
01 재료비	14,700	15,030	△330
○여름철 재난대비 자재구입	9,700		
- PE비닐 65,000원*10롤	650		
- 모래마대(15kg) 3,000원*2,500개	7,500		
- 삽, 호수 등 수방자재 550,000원*1회	550		
- 우의 50,000원*20벌	1,000		
○겨울철 재난대비 자재구입	5,000		
- 친환경제설제 구입 10,000원*500포	5,000		
방재창고 관리	1,920	3,240	△1,320
201 일반운영비	1,920	3,240	△1,320
01 사무관리비	1,200	2,520	△1,320
○무인경비시스템 유지비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	720	720	0
○전기요금 60,000원*12월	720		
복구지원 활동 지원	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○물품구입(우의,장화,삽 등) 10,000원*100명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복구지원급식비 8,000원*100명*2식*3회	4,800		
안전점검 및 재해예방 사업 강화	90,758	40,820	49,938
안전관리자문단 및 실무위원회 운영	64,790	38,120	26,670
201 일반운영비	62,310	35,640	26,670
01 사무관리비	62,310	35,640	26,670
○안전관리자문단 수당 318,000원*190회	60,420		
○안전관리실무위원회 위원 회의 참석수당 70,000원*3명*9회	1,890		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○안전관리자문단 업무추진	200		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
09 행사실비지원금	2,280	2,280	0
○유관기관 합동안전점검 실비보상(행사,축제, 공연 등) 20,000원*3명*38회	2,280		
재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영	5,328	1,800	3,528
201 일반운영비	5,128	1,600	3,528
01 사무관리비	5,128	1,600	3,528
○재해영향평가심의위원회 회의참석 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
○지하안전위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○지하안전위원회 현장점검 자문수당 318,000원*2명*3회	1,908		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 업무추진	200		
안전점검 행사 운영	2,860	900	1,960
201 일반운영비	2,560	600	1,960
01 사무관리비	2,560	600	1,960
○안전점검 행사 운영 물품구입	2,560		
- 현수막(4m) 40,000원*14개	560		
- 피켓, 어깨띠, 리플렛 등 운영물품 구입	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○안전모니터봉사단 시책추진	300		
제3종시설물 유지관리	17,780	0	17,780
201 일반운영비	17,780	0	17,780
01 사무관리비	17,780	0	17,780

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종시설물 실태조사	5,460		
- 안전관리자문위원회 회의 참석수당(년 1회) 70,000원*15인	1,050		
- 민간전문가 자문 70,000원*63회	4,410		
○정기안전점검	12,320		
- 정기안전점검(상,하반기) 70,000원*88회*2	12,320		
안전도시 구현	1,053,155	972,684	80,471
주민생활안전 환경개선	1,053,155	972,684	80,471
CCTV 통합관제센터 운영	1,053,155	972,684	80,471
101 인건비	513,404	459,528	53,876
04 기간제근로자등보수	513,404	459,528	53,876
○모니터요원 인건비	513,404		
- 보수 78,560원*24명*200일	377,088		
- 야간근무수당 78,560원*6명*200일*50%	47,136		
- 휴일근무수당 78,560원*18명*17일*50%	12,020		
- 국민연금보험부담금 436,244,000원*4.5%	19,631		
- 국민건강보험부담금 436,244,000원*3.23%	14,091		
- 고용보험부담금 436,244,000원*1.5%	6,544		
- 산재보험부담금 436,244,000원*0.7%	3,054		
- 노인장기요양보험부담금 14,091,000원*8.51%	1,200		
- 간식비 3,000원*24명*200일	14,400		
- 야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*24명	2,640		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*24명	8,400		
- 상여금 300,000원*24명	7,200		
201 일반운영비	345,761	302,256	43,505
01 사무관리비	10,402	10,442	△40
○CCTV 통합관제센터 운영비	10,402		
- 홍보 리플렛 제작 1,000원*500개	500		
- 견학 방문기념품 제작 5,000원*700개	3,500		
- 소모품비(사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		
- 공기청정기 임대료 35,500원*2대*12월	852		
- 정수기 임대료 44,900원*12월+55,900원*12월	1,210		
- 프린터 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
- CCTV 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	335,359	291,814	43,545
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	241,980		
- 회선사용료(기존) 88,000원*198회선*12월	209,088		
- 회선사용료(신설) 88,000원*30회선*6월	15,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기사용료(기존) 7,000원*188개소*12월	15,792		
ㅡ 전기사용료(신설) 7,000원*30개소*6월	1,260		
○통합관제센터 회선료	3,656		
ㅡ 인터넷회선 70,000원*3회선*12월	2,520		
ㅡ 전용회선 88,000원*1회선*12월	1,056		
ㅡ 케이블TV방송 6,600원*1회선*12월	80		
○방범용 CCTV유지보수비 629,013,000원*5%	31,451		
○장비 유지보수비	58,272		
ㅡ 하드웨어 1,258,375,000원*3%	37,752		
ㅡ 소프트웨어 1,080,000원*19식	20,520		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○CCTV 통합관제센터 운영 추진	500		
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○방범용 CCTV 영상전송망 자가망 교체 구축 90,000,000원*1식	90,000		
405 자산취득비	103,490	130,400	△26,910
01 자산및물품취득비	103,490	130,400	△26,910
○영상비상벨 시스템 설치 1,550,000원*10개소	15,500		
○PC 교체 2,000,000원*20대	40,000		
○백신 구입 9,990,000원*1식	9,990		
○백본스위치 구입 38,000,000원*1식	38,000		
민방위 운영	356,848	324,144	32,704
	국 16,114		
	시 35,788		
	구 304,946		
민방위교육 훈련	160,713	156,352	4,361
	국 16,114		
	시 27,243		
	구 117,356		
민방위업무 지원	63,129	50,689	12,440
	시 456		
	구 62,673		
201 일반운영비	62,829	50,389	12,440
	시 456		
	구 62,373		
01 사무관리비	62,829	50,389	12,440
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,220		
ㅡ 민방위대장 및 대원 교육교재 500원*6,000부	3,000		
ㅡ 참석확인증 제작 2,750원*80권	220		
○충무계획유인	2,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 충무2200 인력동원계획 30,000원*41부	1,230		
ㅡ 충무2200 국민안전 실시계획 37,000원*41부	1,517		
○비상시 국민행동요령 제작 200원*5,000부	1,000		
○사이버 민방위교육 운영	20,800		
ㅡ 교육시스템 운영	19,000		
ㅡ 홍보현수막	1,800		
○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영	16,000		
ㅡ 전자통지시스템 운영 용역	14,000		
ㅡ 홍보 현수막	1,800		
ㅡ 홍보물 전단지 제작 50원*4,000부	200		
○민방위교육 강사 선발 심사수당 100,000원*3명	300		
○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회	1,000		
○대피시설 표지판 제작	912		
	시 456		
	구 456		
○대피시설 표지판 제작(자체) 30,000원*50개	1,500		
○대피시설 지정해제 시설 복구	1,000		
○주민생활안전신고 집중 홍보기간 운영 현수막 제작 100,000원*3개	300		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000원*300개	1,500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개	3,000		
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000원*1식	550		
○민방위 통대장 등 민방위복 구입 25,000원*40명	1,000		
○민방위 가로기 용역비 1,000원*2,000개*4회	8,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위교육 활성화	300		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위교육 운영 지원	39,288	39,802	△514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,424		
	시 15,432		
	구 17,432		
201 일반운영비	25,054	25,252	△198
	국 3,354		
	시 10,850		
	구 10,850		
01 사무관리비	25,054	25,252	△198
○민방위교육훈련 강사수당 100,000원*90시간	9,000		
	국 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
○나라사랑 안보교육 강사수당 100,000원*154시간	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시	654		
	국 654		
301 일반보전금	10,234	10,550	△316
	국 3,070		
	시 3,582		
	구 3,582		
12 기타보상금	10,234	10,550	△316
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	6,860		
-통대장 및 기술지원대 위탁 교육비 지원	6,860		
	국 2,058		
	시 2,401		
	구 2,401		
○민방위리더 양성	900		
-중앙민방위방재교육원 통대장교육 180,000원*5명	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
○지원민방위대 육성	2,474		
-지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입	2,474		
	국 742		
	시 866		
	구 866		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	시 1,000		
	구 3,000		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○민방위장비 구입(전자메가폰 등)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○민방위장비 구입(응급처치세트 등)(자체)	2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	39,480	39,480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,820		
	시 10,290		
	구 20,370		
405 자산취득비	39,480	39,480	0
	국 8,820		
	시 10,290		
	구 20,370		
01 자산및물품취득비	39,480	39,480	0
○화생방용 방독면 구입 42,000원*700개	29,400		
	국 8,820		
	시 10,290		
	구 10,290		
○화생방용 방독면 구입(자체) 42,000원*240개	10,080		
민방위 시책평가 및 행사운영	3,010	3,210	△200
	국 300		
	구 2,710		
201 일반운영비	1,360	1,560	△200
	국 300		
	구 1,060		
01 사무관리비	1,360	1,560	△200
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
○민방위대창설 기념행사 경비	300		
	국 300		
○민방위업무 평가 시상	60		
-상장(액자형) 20,000원*3개	60		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위 운영 활성화	500		
301 일반보전금	1,150	1,150	0
12 기타보상금	1,150	1,150	0
○민방위업무 평가 시상	1,150		
-단체	1,000		
·최우수 500,000원*1개단체	500		
·우수 300,000원*1개단체	300		
·장려 200,000원*1개단체	200		
-개인 50,000원*3명	150		
을지연습 지원	13,906	21,271	△7,365
	시 400		
	구 13,506		
201 일반운영비	13,606	20,971	△7,365
	시 400		
	구 13,206		
01 사무관리비	13,606	20,971	△7,365
○사무용품 구입 50,000원*4종	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 유지비	5,951		
- 컴퓨터 100,100원*50대	5,005		
- 복사기 110,000원*3대	330		
- 프린터 66,000원*1대	66		
- 네트워크 장비 550,000원*1대	550		
○종합상황실 현황판 제작 1,100,000원*1식	1,100		
○복사용지(A4) 구입 21,000원*5박스	105		
○홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*8종	800		
○계획서(비문) 유인 33,000원*35부	1,155		
○매식비 8,000원*95명*4식	3,040		
○참가자 간식비 3,000원*95명*3식	855		
○을지태극연습 실제훈련 지원	400		
	시 400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습 추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	28,038	26,038	2,000
민방위교육장 시설관리	28,038	26,038	2,000
201 일반운영비	26,038	26,038	0
01 사무관리비	6,184	6,184	0
○소모품 구입	1,324		
- 정수기용 위생컵 22,000원*2박스	44		
- 정수기 필터 70,000원*4종*1회	280		
- 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	1,000		
○물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
○정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000원*1개소*12월	2,160		
○무인경비시스템 유지비 150,000원*12월	1,800		
○폐기물 처리비	300		
02 공공운영비	19,854	19,854	0
○정화조 청소 534,000원*1개소*1회	534		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 요금 120,000원*6월	720		
○유지비	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
민방위급수시설 관리	29,269	31,279	△2,010
	시 8,545		
	구 20,724		
민방위 급수시설 개선관리	27,090	29,100	△2,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,545		
	구 18,545		
201 일반운영비	27,090	29,100	△2,010
	시 8,545		
	구 18,545		
02 공공운영비	27,090	29,100	△2,010
○수질개선	10,190		
	시 5,095		
	구 5,095		
○시설 유지보수	6,900		
	시 3,450		
	구 3,450		
○시설 유지보수(자체)	10,000		
수질검사	2,179	2,179	0
206 재료비	2,179	2,179	0
01 재료비	2,179	2,179	0
○수질검사 채수병	1,979		
- 채수통(1리터용) 770원*111개소*1.5개*4회	513		
- 채수병(2리터용) 8,800원*111개소*1.5개*1회	1,466		
○염소소독제 4,000원*50kg	200		
사회복무요원 관리	138,828	110,475	28,353
사회복무요원 관리	138,828	110,475	28,353
201 일반운영비	2,550	2,210	340
01 사무관리비	2,550	2,210	340
○단체상해보험 가입비 17,000원*150명	2,550		
301 일반보전금	136,278	108,265	28,013
08 사회복무요원보상금	136,278	108,265	28,013
○행정보조요원	63,118		
- 보수 488,200원*4명*12월	23,434		
- 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
- 피복비(제화포함) 332,630원*92명	30,602		
○근무자 지정 대기자	73,160		
- 보수 488,200원*9명*12월	52,726		
- 중식비 6,000원*22일*9명*12월	14,256		
- 교통비 2,600원*22일*9명*12월	6,178		
행정운영경비(안전총괄과)	134,530	206,605	△72,075
인력운영비	47,700	92,285	△44,585
인력운영비	47,700	92,285	△44,585
101 인건비	47,700	92,285	△44,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	47,700	92,285	△44,585
○민방위교육장 관리	40,081		
ㅡ 기본급 2,481,230원*1명*12월	29,775		
ㅡ 가족수당 80,000원*12월	960		
ㅡ 복리후생비	3,547		
・정액급식비 130,000원*12월	1,560		
・명절휴가비 993,500원*2회	1,987		
ㅡ 초과근무수당	4,674		
・연차유급휴가수당 12,658원*8시간*20일	2,026		
・휴일근무수당 12,658원*150%*8시간*15일	2,279		
・야간근무수당 12,290원*50%*4시간*15일	369		
ㅡ 성과상여금 965,000원*1월	965		
ㅡ 피복비	160		
・작업복(하복) 50,000원*1명	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명	60		
・작업화 40,000원*1명	40		
・작업모 10,000원*1명	10		
○민방위교육장 관리원 4대보험 부담금	7,619		
ㅡ 건강보험 부담금 42,208,000원*6.46%	2,727		
ㅡ 노인장기요양보험료 2,481,230원*7.38%	184		
ㅡ 고용보험 부담금 42,208,000원*1.45%	613		
ㅡ 국민연금 부담금 42,208,000원*9%	3,799		
ㅡ 산재보험 부담금 42,208,000원*0.7%	296		
기본경비	86,830	114,320	△27,490
기본경비	86,830	114,320	△27,490
201 일반운영비	24,480	24,480	0
01 사무관리비	24,480	24,480	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	57,600	80,640	△23,040
01 국내여비	57,600	80,640	△23,040
○기본업무수행 관내출장여비	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	550	5,000	△4,450
01 자산및물품취득비	550	5,000	△4,450
○레이저프린터 550,000원*1대	550		
재무활동(안전총괄과)	1,082,145	984,244	97,901
내부거래지출	1,082,145	984,244	97,901

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기금 전출금	1,082,145	984,244	97,901
702 기금전출금	1,082,145	984,244	97,901
01 기금전출금	1,082,145	984,244	97,901
○재난관리기금 전출금	1,082,145		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시과	12,478,090	10,520,334	1,957,756
	시 40,000		
	구 12,438,090		
도시경관 관리	119,540	96,180	23,360
도시디자인 관리	119,540	96,180	23,360
디자인도시 건설 추진	109,800	96,180	13,620
201 일반운영비	1,000	30,240	△29,240
01 사무관리비	1,000	30,240	△29,240
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○경관계획(가이드라인) 수립	100,000		
301 일반보전금	1,800	8,940	△7,140
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○도시디자인 탐사활동비 10,000원*30명*6회	1,800		
경관위원회 운영	9,740	0	9,740
201 일반운영비	9,240	0	9,240
01 사무관리비	9,240	0	9,240
○경관위원회 위원수당 70,000원*11명*12회	9,240		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○경관위원회 운영 업무추진	500		
도로관리	6,159,632	5,958,382	201,250
	시 40,000		
	구 6,119,632		
도로부지관리	2,259,426	2,060,379	199,047
국공유재산(도로)관리	8,625	14,625	△6,000
201 일반운영비	7,625	7,625	0
01 사무관리비	7,625	7,625	0
○일반수용비	7,625		
-국공유재산 측량수수료	5,325		
·분할측량 422,000원*5필지	2,110		
·경계측량 643,000원*5필지	3,215		
-소유권 이전 등 등기신청 수수료	300		
·등기신청수수료 15,000원*20건	300		

부서: 미래도시과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노점상 단속 현수막, 홍보물 등 제작 100,000원*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	1,000	7,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	1,000	7,000	△6,000
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
공동구 유지관리	1,532,000	1,465,517	66,483
401 시설비및부대비	1,532,000	1,465,517	66,483
01 시설비	1,532,000	1,465,517	66,483
○공동구관리운영비(부담금)	1,412,000		
○공동구시설개선공사(부담금) 120,000,000원*1식	120,000		
지하차도 유지관리	369,056	367,536	1,520
201 일반운영비	317,056	317,536	△480
01 사무관리비	17,351	17,831	△480
○지하차도 전기안전대행수수료	16,621		
- 좌동 지하차도(고압 200KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 우동 지하차도(고압 250KW) 165,500원*12월*1.1	2,185		
- 중동 지하차도(고압 650KW) 478,500원*12월*1.1	6,317		
- 우2동 지하차도(저압 177KW) 111,900원*12월*1.1	1,478		
- 용천 지하차도(저압 70KW) 96,800원*12월*1.1	1,278		
- 센텀 지하차도(저압 360KW) 128,700원*12월*1.1	1,699		
- 수영강변 지하차도(저압 450KW) 128,700원*12월*1.1	1,699		
○호이스트 정기검사수수료(수영강변지하차도)	80		
○자가용 전기설비 정기검사수수료	650		
- 용천 지하차도(70kw) 100,000원*1개소	100		
- 좌동 지하차도(200kw) 550,000원*1개소	550		
02 공공운영비	299,705	299,705	0
○공공요금 및 제세	269,705		
- 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	138,605		
· 기본료 6,290원*450㎾*12월*1.1	37,363		
· 사용료 85.9원*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	101,242		
- 우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,727		
· 기본료 6,160원*62kw*12월*1.1	5,042		
· 사용료 102.9원*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		

부서: 미래도시과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	39,599		
·기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1	5,679		
·사용료(동력용) 113.4원*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
·기본료(조명등) 6,290원*150kw*12월*1.1	12,455		
·사용료(조명등)	19,668		
차도 사용료 85.9원*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	18,542		
보도 사용료 85.9원*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,126		
ㅡ센텀 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	35,872		
·기본료(동력용) 6,160원*71kw*12월*1.1	5,774		
·사용료(동력용) 105.7원*71kw*4h*5일*12월*1.1	1,982		
·기본료(조명등) 6,290원*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 85.9원*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,877		
ㅡ수영강변 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	42,300		
·기본료 6,160원*100kw*12월*1.1	8,132		
·사용료 105.7원*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,791		
·기본료(조명) 6,290원*100kw*12월*1.1	8,303		
·사용료(조명) 85.9원*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,074		
ㅡ용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,602		
·기본료 6,160원*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7원*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
○시설장비유지비	30,000		
ㅡ지하차도 기전설비 시설유지비 6,000,000원*5개소	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○센텀지하차도 노후 조명등 정비 1,000,000원*50개소	50,000		
403 자치단체등자본이전	2,000	0	2,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000	0	2,000
○우동지하차도 전기설비(MOF) 교체	2,000		
승강기 유지관리	345,221	185,221	160,000
201 일반운영비	105,221	105,221	0
01 사무관리비	45,954	45,954	0

부서: 미래도시과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 관리대행수수료 166,460원*13대*12월*1.1	28,565		
○승강기 청소용역수수료 11,000원*13대*8회*12월*1.1	15,101		
○정기검사수수료 160,000원*13대*1.1	2,288		
02 공공운영비	59,267	59,267	0
○공공요금 및 제세	33,267		
- 전기요금(일반용 저압)	27,783		
· 기본료 6,470원*10kw*13대*12월*1.1	11,103		
· 사용료 108원*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	16,680		
- CCTV전용회선료 38,500원*7회선*12월*1.1	3,558		
- 전화요금	1,926		
· 기본료 5,720원*13개소*12월*1.1	982		
· 사용료 5,500원*13개소*12월*1.1	944		
○시설장비유지비	26,000		
- 승강기 시설유지비 2,000,000원*13대	26,000		
401 시설비및부대비	240,000	80,000	160,000
01 시설비	240,000	80,000	160,000
○노후 육교승강기 교체 80,000,000원*3개소	240,000		
소송패소 배상금 등 지급	4,524	27,480	△22,956
305 배상금등	4,524	27,480	△22,956
01 배상금등	4,524	27,480	△22,956
○ 중동 산34-1 부당이득반환 소송	4,524		
- 도로사용료 지급 377,000원*12개월	4,524		
도로시설물 관리	1,121,928	1,261,165	△139,237
도로시설물 정비	250,588	515,665	△265,077
201 일반운영비	48,854	61,874	△13,020
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○무인경비시스템 운영비(미래도시과 창고) 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,500		
- 노상적치물정비 중장비(지게차 등)임차 60,000원*25시간	1,500		
○급량비	3,600		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 8,000원*1식*5명*90일	3,600		
02 공공운영비	42,554	55,574	△13,020
○공공요금 및 제세	5,704		
- 구남로 도로관리 상하수도요금 50,000원*3개소*6회	900		
- 도로관리차량 자동차세	324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물(5톤이상) 120,000원*2대	240		
·화물(1톤) 28,000원*3대	84		
-도로관리차량 보험료	3,500		
·화물(5톤이상) 700,000원*2대	1,400		
·화물(1톤) 700,000원*3대	2,100		
-도로정비차량 환경개선부담금	600		
·화물(5톤이상) 200,000원*1대*2회	400		
·화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
-도로관리차량 정기검사비	380		
·화물(5톤이상) 100,000원*2대*1회	200		
·화물(1톤) 60,000원*3대*1회	180		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500L	850		
○차량선박비	34,000		
-화물(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		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	118,939	103,839	15,100
01 재료비	118,939	103,839	15,100
○재료비	105,189		
-록하드(일반) 12,800원*2,400포	30,720		
-록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
-시멘트 5,500원*400포	2,200		
-모래 29,500원*80㎥	2,360		
-원형톱 180,000원*1개	180		
-코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
-도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
-주물맨홀뚜껑 166,000원*40개	6,640		
-스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
-원형맨홀 100,000원*25개	2,500		
-볼라드 250,000원*150개	37,500		
-하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
-철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
-라바콘 29,000원*50개	1,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000원*4회	2,400		
- 함마드릴 460,000원*2대	920		
- 포터블팬 130,000원*1대	130		
- 반코팅장갑 500원*200개*26명	2,600		
○차량사고 도로시설물 복구	13,750		
- 중앙분리대보수 700,000원*5경간	3,500		
- 안전휀스보수 500,000원*10경간	5,000		
- 하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매	5,250		
307 민간이전	18,675	6,750	11,925
05 민간위탁금	18,675	6,750	11,925
○노상적치물처리비 225,000원*83톤	18,675		
401 시설비및부대비	60,000	296,120	△236,120
01 시설비	60,000	296,120	△236,120
○중앙분리대등 도로시설물 정비	60,000		
405 자산취득비	3,520	46,482	△42,962
01 자산및물품취득비	3,520	46,482	△42,962
○증거 채집용 카메라 구입 360,000원*2개	720		
○도로관리원 현장반 핸드폰 구입 700,000원*4대	2,800		
도로보수	871,340	720,500	150,840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○도로관리심의회 위원수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로관리심의회 등 업무추진	500		
401 시설비및부대비	870,000	720,000	150,000
01 시설비	830,000	680,000	150,000
○원인자부담사업	360,000		
- 도로굴착복구비(부담금)	360,000		
· 아스팔트 복구 2,500,000원*100a	250,000		
· 콘크리트 복구 1,500,000원*20a	30,000		
· 보도포장 복구 2,000,000원*40a	80,000		
○ 소규모 생활불편 해소	200,000		
- 소규모 도로보수 2,000,000원*50개소	100,000		
- 차선규제봉 정비 20,000원*1,500개	30,000		
- 물고임지 정비 등 4,000,000원*10개소	40,000		
- 미끄럼방지포장	30,000		
○도로 소규모수선 사업	220,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 도로파손지 정비 1,500,000원*60a	90,000		
ㅡ 과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
ㅡ 도로함몰지 정비 등 2,000,000원*20개소	40,000		
ㅡ 점자블록 정비 등	30,000		
○관내 자전거도로 유지보수	50,000		
ㅡ 자전거도로 포장정비 50,000원*1,000㎡	50,000		
02 감리비	30,000	30,000	0
○원인자부담사업	30,000		
ㅡ 도로굴착복구감리(부담금)	30,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○원인자부담사업	10,000		
ㅡ 현장점검용 차량 임차 등	10,000		
도로조명시설 관리	2,778,278	2,636,838	141,440
	시 40,000		
	구 2,738,278		
가로등 및 보안등 관리	2,713,278	2,571,838	141,440
	시 40,000		
	구 2,673,278		
201 일반운영비	1,618,302	1,694,923	△76,621
	시 40,000		
	구 1,578,302		
01 사무관리비	810	1,080	△270
○피복비	810		
ㅡ 가로등보수요원 피복비	810		
・작업복(동복) 140,000원*3명	420		
・작업복(하복) 50,000원*3명	150		
・우의(상하복) 20,000원*3명	60		
・방한모 20,000원*3명	60		
・작업화 40,000원*3명	120		
02 공공운영비	1,617,492	1,693,843	△76,351
○공공요금 및 제세	1,209,992		
ㅡ 가로등 전기요금(가로등 을)	899,144		
・기본료 6,290원*1,700kw*12월*1.1	141,148		
・사용료 85.9원*11,100등*0.22kw*9h*365일*1.1	757,996		
ㅡ 보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*75w*4,000등*12월*1.1	148,500		
ㅡ 공원등 전기요금(가로등 을)	89,991		
・기본료 6,290원*521kw*12월*1.1	43,258		
・사용료 85.9원*2,710등*0.05kw*10h*365일*1.1	46,733		
ㅡ 해수욕장 전기요금(가로등 을)	53,535		
・기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료 85.9원*165kw*10h*365일*1.1*0.7	39,835		
-무선양방향점멸기 통신료 4,000원*320대*12월*1.1	16,896		
-고가사다리차(2.5t) 공공요금	660		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량(1.2t) 공공요금	533		
·자동차세 33,000원*1회	33		
·보험료 500,000원*1회	500		
-기전시설 점검차량 공공요금	733		
·자동차세 33,000원*1회	33		
·보험료 700,000원*1회	700		
○시설물 유지비	395,000		
-2019년도 보안등 및 공원등 유지보수(단가계약) 200,000원*800개소	160,000		
-감전사고 예방 가로등 선로 등 보수 1,000,000원*40개소	40,000		
-해운대 경관조명 유지관리	40,000		
시	40,000		
-공원 및 관광지 조명시설 민원 긴급처리 1,000,000원*40개소	40,000		
-전기안전공사 부적합시설 정비	40,000		
-차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
-관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
-지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○차량유지비	12,500		
-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		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전시설 점검차량	3,500		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
206 재료비	254,926	251,915	3,011
01 재료비	254,926	251,915	3,011
○보안등, 공원등 보수자재	85,876		
-램프 34,100원*6,710등*12%	27,458		
-안정기 30,800원*6,710등*7%	14,467		
-보안등자동점멸기 65,000원*6,710등*5%	21,808		
-글로브 등 기타자재 15,000원*6,710등*2%	2,013		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 등기구(LED) 600,000원*6,710등*0.5%	20,130		
○가로등 보수자재	169,050		
ㅡ 램프 35,200원*11,100등*12%	46,887		
ㅡ 가로등 자동점멸기 700,000원*450면*5%	15,750		
ㅡ 안정기 29,810원*11,100등*7%	23,163		
ㅡ 등기구(LED) 750,000원*11,100등*0.5%	41,625		
ㅡ 누전차단기 30,000원*11,100등*7%	23,310		
ㅡ 베이스커버 60,000원*11,100등*2%	13,320		
ㅡ 글로브 등 기타자재 15,000원*11,100등*3%	4,995		
401 시설비및부대비	839,000	551,000	288,000
01 시설비	839,000	551,000	288,000
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 700,000원*100개소	70,000		
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*10면	30,000		
○관내 가로등 부속시설(표찰 등) 정비 10,000원*4,000개소	40,000		
○송정광어골로 일원 가로등기구 LED 교체 1,000,000원*60개소	60,000		
○반송동 반송도서관~예비군훈련장 가로등기구 LED 교체 1,000,000원*30개소	30,000		
○반여동 위봉초 일원 가로등기구 LED 교체 1,000,000원*60개소	60,000		
○중동 비치베르빌 ~두산위브아파트 일원 노후 가로등 교체 2,500,000원*20개소	50,000		
○좌동 해운대도서관~양운초 산책로 노후 공원 등 교체 2,000,000원*35개소	70,000		
○반여고가교 방음벽 노후 터널등 정비 800,000원*50개소	40,000		
○재송동 재반로11번길 일원 가로등 설치	40,000		
○재송여중 주변 통학로 주변 밝기 개선사업 700,000원*80개소	56,000		
○좌동 신시가지 LED 조명등 교체 1,000,000원*160개소	160,000		
○재반로241번길 오봉산 일원 노후 보안등 교체 (주민참여예산) 700,000원*40개소	28,000		
○송정동 주민센터 일원 노후 가로등 교체 2,500,000원*12개소	30,000		
○우동 해강고 일원 가로등기구 LED 교체 1,000,000원*45개소	45,000		
○해운대구청 일원 노후 가로등기구 LED 교체 1,000,000원*30개소	30,000		
405 자산취득비	1,050	74,000	△72,950
01 자산및물품취득비	1,050	74,000	△72,950
○가로등 현장직원 대기실 내 냉난방기 설치	1,050		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	65,000	65,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
○반송2동 보안등 LED교체 700,000원*50등	35,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*20개소	30,000		
광고물관리	14,596	14,928	△332
옥외광고물 관리	14,596	14,928	△332
도로광고판 유지관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○구경계 지주간판 전기요금	1,800		
- 사용료 50,000원*3개소*12월	1,800		
옥외광고심의위원회 운영	6,390	6,390	0
201 일반운영비	6,390	6,390	0
01 사무관리비	6,390	6,390	0
○옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○옥외광고심의위원회 심사수당 10,000원*3명*24회*5건	3,600		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*2일*2명*2회	1,320		
광고업자 관리	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	5,406	5,738	△332
201 일반운영비	5,406	5,738	△332
02 공공운영비	5,406	5,738	△332
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료	5,406		
- S/W 67,320,000원*8.03%	5,406		
수영강시민공원 관리	643,806	772,347	△128,541
수변관리	643,806	772,347	△128,541
녹지 및 시설물 관리	565,252	689,560	△124,308
101 인건비	190,196	192,465	△2,269
04 기간제근로자등보수	190,196	192,465	△2,269

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영강 시설물 관리 인부임	82,069		
- 보수 78,560원*6명*150일	70,704		
- 국민연금보험부담금 70,704,000원*4.5%	3,182		
- 국민건강보험부담금 70,704,000원*3.23%	2,284		
- 고용보험부담금 70,704,000원*1.5%	1,061		
- 산재보험부담금 70,704,000원*1.05%	743		
- 노인장기요양보험부담금 2,284,000원*8.51%	195		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
- 명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
○수영강 녹지대 관리 인부임	82,069		
- 보수 78,560원*6명*150일	70,704		
- 국민연금보험부담금 70,704,000원*4.5%	3,182		
- 국민건강보험부담금 70,704,000원*3.23%	2,284		
- 고용보험부담금 70,704,000원*1.5%	1,061		
- 산재보험부담금 70,704,000원*1.05%	743		
- 노인장기요양보험부담금 2,284,000원*8.51%	195		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
- 명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
○수영강 녹색생활학교 운영 인부임	26,058		
- 보수 78,560원*4명*75일	23,568		
- 국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
- 국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		
- 고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
- 노인장기요양보험부담금 762,000원*8.51%	65		
201 일반운영비	60,556	65,555	△4,999
01 사무관리비	29,350	29,596	△246
○일반수용비	6,350		
- 관리사무소 정수기 대여료 50,000원*12월	600		
- 관리사무소 무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
- 공무직 인사급여시스템 550,000원*1식	550		
- 안내판 제작 및 보수 등 200,000원*20개	4,000		
○피복비	4,600		
- 안전화(작업화) 65,000원*20명*2켤레	2,600		
- 조끼(동·하계용) 25,000원*20명*4벌	2,000		
○임차료	18,400		
- 산책로·수목관리 장비 임차 600,000원*16일	9,600		
- 급수용 관수 차량 임차 550,000원*16일	8,800		
02 공공운영비	31,206	35,959	△4,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	17,460		
-관리사무소 전기요금 550,000원*1개소*12월	6,600		
-수도요금	10,560		
·관리사무소(화장실), 음수전, 급수전 220,000원*4개소*12월	10,560		
-관리사무소 인터넷회선료 25,000원*12월	300		
○시설장비유지비	13,746		
-트랙터 유류비	1,768		
·경유 1,340원*100L*1대*12월	1,608		
·엔진오일 80,000원*1대*2회	160		
-동력장비(전정기, 예취기 등) 유류비	3,478		
·휘발유 1,475원*8L*7대*30일	2,478		
·엔진오일 10,000원*100개	1,000		
-트랙터 수리비 500,000원*1대*5회	2,500		
-전동차 수리비 300,000원*2대*5회	3,000		
-기계장비 수리 및 부품구입 등 50,000원*12대*5회	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	69,400	58,200	11,200
01 재료비	69,400	58,200	11,200
○시설물 관리 자재 구입	24,000		
-도색 페인트, 붓, 사포 등 4,000원*375㎡*2회	3,000		
-노후 휀스 교체 및 신설 400,000원*10경간	4,000		
-운동기구 부품 등 200,000원*20회	4,000		
-방송장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
-각종 편의시설물 수리 80,000원*30개*5회	12,000		
○녹지대 관리 자재 구입	30,400		
-병해충방제 약품 5,500원*500개*2회	5,500		
-영양제 22,000원*100개*2회	4,400		
-퇴비, 비료, 마사토 등 25,000원*100포	2,500		
-수목관리용 자재 2,000,000원*1식	2,000		
-계절별 초화단지 종자 40,000원*50kg*4종	8,000		
-메밀·유채 꽃밭 종자 40,000원*100kg*2종	8,000		
○녹색생활학교 교구 및 자재 구입	15,000		
-만들기 재료 6,000원*40명*50회	12,000		
-교구(물감,색지 등) 27,000원*100개	2,700		
-도시농장 식물(모종, 씨앗 등) 30,000원*10종	300		
401 시설비및부대비	163,000	370,000	△207,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	163,000	370,000	△207,000
○수영강 시설물 관리	90,000		
- 자전거도로 및 산책로 정비 125,000원*400m	50,000		
- 동천교 일원 노후 공원등 교체 2,000,000원*20개소	40,000		
○수영강 녹지대 관리	73,000		
- 수영강 재해예방 풀베기 공사 400원*50,000㎡*2회	40,000		
- 수목 전정공사 150,000원*200주	30,000		
- 수목 폐기물 등 잔재물 처리 100,000원*30ton	3,000		
405 자산취득비	81,600	2,840	78,760
01 자산및물품취득비	81,600	2,840	78,760
○예취기 구입 430,000원*3대	1,290		
○잔디깎기 구입 770,000원*1대	770		
○동력전정기 구입 530,000원*1대	530		
○기계톱 구입 840,000원*1대	840		
○블로워 구입 720,000원*2대	1,440		
○그라인더(충전식) 구입 430,000원*1대	430		
○트랙터 구입 60,000,000원*1대	60,000		
○전동카트 구입 13,000,000원*1대	13,000		
○녹색생활학교 빔프로젝터 구입 2,200,000원*1대	2,200		
○녹색생활학교 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
공중화장실 관리	78,554	82,787	△4,233
101 인건비	54,714	67,275	△12,561
04 기간제근로자등보수	54,714	67,275	△12,561
○ 수영강 화장실 관리 인부임	54,714		
- 보수 78,560원*4명*150일	47,136		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 고용보험부담금 47,136,000원*1.5%	708		
- 산재보험부담금 47,136,000원*1.05%	495		
- 노인장기요양보험부담금 1,523,000원*8.51%	130		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
- 명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	10,840	5,512	5,328
01 사무관리비	1,840	1,314	526
○피복비	1,840		
- 안전화(작업화) 65,000원*8명*2켤레	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조끼(동·하계용) 25,000원*8명*4벌	800		
02 공공운영비	9,000	4,198	4,802
○세월교·신축 화장실 공공요금	8,160		
- 전기요금 120,000원*12월*2개소	2,880		
- 수도요금 220,000원*12월*2개소	5,280		
○화장실 안심벨 요금 5,000원*4개소*12월	240		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*3회	600		
206 재료비	13,000	10,000	3,000
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○화장실 소모품	13,000		
- 대변기 및 소변기 등 교체 100,000원*10개	1,000		
- 전구, 밸브 등 소모품 자재 20,000원*30개*4개소	2,400		
- 휴지, 세정제 등 위생용품 125,000원*12개월*4개소	6,000		
- 청소세제 및 도구 등 75,000원*12개월*4개소	3,600		
상하수도·수질관리	942,337	734,016	208,321
하수도 수질관리	942,337	734,016	208,321
하수구 관리	27,520	27,520	0
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000원*860톤	27,520		
맨홀관리	234,000	204,000	30,000
401 시설비및부대비	234,000	204,000	30,000
01 시설비	234,000	204,000	30,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000원*180개소	180,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*40개소	24,000		
○논슬립 맨홀 뚜껑 교체 400,000원*75개소	30,000		
배수펌프장 관리	680,817	502,496	178,321
201 일반운영비	503,317	431,996	71,321
01 사무관리비	28,882	17,561	11,321
○배수펌프장 전기안전대행수수료	25,592		
- 반여1 배수펌프장 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 반여3 배수펌프장 118,300원*12월*1.1	1,562		
- 송정 배수펌프장 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 송정게이트(#1, #2) 펌프장 148,800원*12월*1.1*2개소	3,929		
- 센텀우수저류시설 148,800원*12월*1.1	1,965		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 좌동2지구 우수저류시설 165,500원*12월*1.1	2,185		
- 춘천배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단	5,197		
- 반여2배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단	6,824		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000원*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(춘천배수펌프장 외 1개소)1,700,000원*1식	1,700		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○상주근무자용 침구 구입 100,000원*2조*2개소	400		
○피복비	1,000		
- 배수펌프장 근무자 피복비	1,000		
· 작업복(동복) 140,000원*4명	560		
· 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
· 방한모 20,000원*4명	80		
· 작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	474,435	414,435	60,000
○공공요금 및 제세	296,189		
- 좌동1 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	947		
· 기본료 5,550원*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 좌동2 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	22,243		
· 기본료 5,550원*235kw*12월*1.1	17,217		
· 사용료 81원*235kw*8h*30일*1.1	5,026		
- 좌동3 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	947		
· 기본료 5,550원*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 반여 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	569		
· 기본료 5,550원*6kw*12월*1.1	440		
· 사용료 81원*6kw*8h*30일*1.1	129		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550원*15kw*12월*1.1	1,099		
· 사용료 81원*1kw*12h*365일*1.1	391		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	11,973		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 7,220원*200kw*5월*1.1	7,942		
· 사용료 114.5원*200kw*8h*20일*1.1	4,031		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81원*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	107,212		
· 기본료 7,220원*2,167kw*5월*1.1	86,052		
· 사용료 114.5원*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7원+125.9원)*100kwh*12월*1.1	247		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,335		
· 기본료 5,550원*62kw*5월*1.1	1,893		
· 사용료 81원*62kw*4h*20일* 1.1	442		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7원*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	59,862		
· 기본료 7,220원*1,000kw*5월*1.1	39,710		
· 사용료 114.5원*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
- 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160원*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7원*1kw*12h*365일*1.1	510		
- 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220원*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5원*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
- 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550원*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81원*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
- 센텀우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81원*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
- 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		
· 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,400원*12월	29		
· 사용료 1,260원*3톤*12월*1.1	50		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 반여2 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400원*12월	53		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
— 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800원*12월	82		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
— 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
— 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
— 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
— 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
— 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000원*15회선*12월*1.1	12,276		
○연료비	8,246		
— 배수펌프 발전기 가동(10개소)	8,246		
· 발전기 운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
· 시운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
○시설장비유지비	170,000		
— 춘천 배수펌프장 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
— 반여 배수펌프장 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
— 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
— 배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	177,000	70,000	107,000
01 시설비	155,000	70,000	85,000
○배수펌프장 유수지 기계준설	30,000		
— 유수지내 퇴적토사 준설(10개소) 150,000원*200㎥	30,000		
○춘천배수펌프장 수중펌프 예방보수정비 25,000,000원*3대 + 20,000,000원*1대	95,000		
○세월교 수문 시설개선사업	30,000		
03 시설부대비	22,000	0	22,000
○배수펌프장 정밀안전검검 용역	22,000		
하수도 관리	1,256,240	105,000	1,151,240
하수도 정비	1,256,240	105,000	1,151,240

부서: 미래도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관로 개보수	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○송정동 일원 측구신설 공사 250,000원*400m	100,000		
노후하수관로 정비	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○노후하수관로 정비공사	600,000		
○노후하수관로 정밀조사	400,000		
복개구조물 보수보강	51,240	0	51,240
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○공법심의회 위원수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○공법심의회 업무추진 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○2종시설물 정밀점검용역 설계용역 3개소*16,666,666원	50,000		
하수관거 기계준설	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
○관내 하수관거 기계준설사업 175,000원*600㎥	105,000		
하천공유수면관리	391,427	178,199	213,228
하천공유수면정비	391,427	178,199	213,228
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성	64,713	144,560	△79,847
201 일반운영비	23,693	46,180	△22,487
01 사무관리비	14,900	39,210	△24,310
○일반수용비	2,540		
- 하천관리 컨테이너 정수기 대여료 45,000원*12월	540		
- 안내판 제작 및 보수 등 200,000원*10개	2,000		
○피복비	2,760		
- 안전화(작업화) 65,000원*12명*2켤레	1,560		
- 조끼(동·하계용) 25,000원*12명*4벌	1,200		
○임차료	9,600		
- 하천관리 장비 임차 600,000원*16일	9,600		

부서: 미래도시과
정책: 하천공유수면관리
단위: 하천공유수면정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,793	6,970	1,823
○공공요금 및 제세	1,140		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
- 전기요금 30,000원*12월	360		
- 차량보험료(대형) 400,000원*1회	400		
- 자동차세(대형) 100,000원*1회	100		
- 환경개선부담금(대형) 80,000원*2회	160		
○시설장비유지비	4,205		
- 장비(청소작업선) 등 유류비	2,955		
· 휘발유 1,475원*20L*3대*30일	2,655		
· 엔진오일 10,000원*30개	300		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 50,000원*5대*5회	1,250		
○차량선박비	3,448		
- 차량(대형) 유류비 1,340원*90L*1대*12월	1,448		
- 차량(대형) 정비유지비 200,000원*1대*10회	2,000		
203 업무추진비	500	1,200	△700
03 시책추진업무추진비	500	1,200	△700
○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진	500		
206 재료비	9,250	5,000	4,250
01 재료비	9,250	5,000	4,250
○하천관리 자재 구입	9,250		
- 하천 수면 내 청소 물품 구입 25,000원*10개*5회	1,250		
- 하천 시설물 정비 자재 구입 50,000원*20개*5회	5,000		
- 하수구 정비 물품 구입 40,000원*15개*5회	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	79,500	△49,500
01 시설비	30,000	79,500	△49,500
○석대천 조명시설 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
405 자산취득비	1,270	5,540	△4,270
01 자산및물품취득비	1,270	5,540	△4,270
○예취기 구입 430,000원*1대	430		
○기계톱 구입 840,000원*1대	840		
하천정비 인력 운영	54,714	33,639	21,075
101 인건비	54,714	33,639	21,075
04 기간제근로자등보수	54,714	33,639	21,075
○하천정비 인부임	54,714		
- 보수 78,560원*4명*150일	47,136		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		

부서: 미래도시과
정책: 하천공유수면관리
단위: 하천공유수면정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 고용보험부담금 47,136,000원*1.5%	708		
- 산재보험부담금 47,136,000원*1.05%	495		
- 노인장기요양보험부담금 1,523,000원*8.51%	130		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
- 명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
친자연형 하천정비	167,000	0	167,000
401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
01 시설비	167,000	0	167,000
○수영강 보행로(데크) 정비공사 실시설계용역	20,000		
○석대천 보행로(데크) 정비공사 실시설계용역	20,000		
○춘천 친자연형 하천 구간 난간정비 난간정비 333,333원*150m	50,000		
○석대천변 꽃길 조성 사업(주민참여예산) 꽃길조성 385,000원*200m	77,000		
하천시설물 정비	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○하천시설물 유지보수	100,000		
○하천폐기물 처리비	5,000		
행정운영경비(미래도시과)	2,550,512	2,011,282	539,230
인력운영비	2,413,472	1,851,702	561,770
인력운영비	2,413,472	1,851,702	561,770
101 인건비	2,406,332	1,851,702	554,630
03 무기계약근로자보수	2,406,332	1,851,702	554,630
○도로관리원 인부임	1,980,641		
- 기본급 3,442,930원*26명*12월	1,074,195		
- 정액수당	17,040		
· 가족수당	17,040		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
둘째자녀추가 40,000원*6명*12월	2,880		
셋째자녀추가 100,000원*3명*12월	3,600		
- 복리후생비	112,173		
· 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,377,170원*26명*2월	71,613		
- 성과상여금 994,430원*26명*1월	25,856		
- 초과근무수당	231,297		
· 야간근무수당 25,810원*30시간*26명	20,132		
· 휴일근무수당 103,240원*26명*52일	139,581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당 137,660원*26명*20일	71,584		
-자녀학비보조수당	11,558		
·고등학교 469,080원*6명*4회	11,258		
·대학교 300,000원*1명	300		
-재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 8,000원*2식*10명*20회	3,200		
-도로관리원 공상치료비 100,000원*10명	1,000		
-도로관리원 퇴직금 182,160,750원*2명	364,322		
-도로관리원 퇴직금 중간정산 70,000,000원*2명	140,000		
○도로관리원 4대보험 기관부담금	155,351		
-국민연금보험부담금 1,471,819,000원*4.5%	66,232		
-국민건강보험부담금 1,471,819,000원*3.23%	47,540		
-고용보험부담금 1,471,819,000원*1.5%	22,078		
-산재보험부담금 1,471,819,000원*1.05%	15,455		
-노인장기요양보험부담금 47,540,000원*8.51%	4,046		
○도로관리원 피복비	16,640		
-근무복(동복) 150,000원*26명	3,900		
-근무복(하복) 110,000원*26명	2,860		
-작업복(동복) 70,000원*26명	1,820		
-작업복(하복) 60,000원*26명	1,560		
-위생복(우의 등) 60,000원*26명	1,560		
-야광조끼 40,000원*26명	1,040		
-안전화 50,000원*26명	1,300		
-미세먼지마스크 1,000원*100개*26명	2,600		
○배수펌프장 운전원 인부임	72,695		
-기본급 3,806,210원*1명*12월	45,675		
-초과근무수당	17,808		
·야간근무수당 28,230원*4h*10일*12월	13,551		
·연차유급휴가수당 151,632원*1명*20일	3,033		
·휴일근무수당 122,340원*10일	1,224		
-가족수당 20,000원*4명*12월	960		
-자녀학비보조수당	2,162		
·대학교 300,000원*1명*1회	300		
·고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
-복리후생비	5,730		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·성과상여금 1,124,120원*1명*1회	1,125		
·명절휴가비 1,522,480원*2회	3,045		
-안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○배수펌프장 운전원 4대보험 기관부담금	6,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험 부담금 61,065,000원*4.5%	2,748		
- 국민건강보험 부담금 61,065,000원*3.06%	1,869		
- 고용보험 부담금 61,065,000원*1.5%	916		
- 산재보험 부담금 61,065,000원*0.7%	428		
- 노인장기요양보험 부담금 1,868,589원*6.55%	123		
○하천관리원 인부임	154,672		
- 기본급 3,087,420원*3명*12월	111,148		
- 정액수당	1,200		
· 가족수당	1,200		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 복리후생비	12,090		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 1,234,970원*3명*2월	7,410		
- 성과상여금 942,670원*3명*1월	2,829		
- 초과근무수당	27,405		
· 휴일근무수당 92,970원*3명*71일	19,803		
· 연차유급휴가수당 126,690원*3명*20일	7,602		
○퇴직위로금	2,000		
○하천관리원 4대보험 기관부담금	16,329		
- 국민연금보험부담금 154,672,000원*4.5%	6,961		
- 국민건강보험부담금 154,672,000원*3.23%	4,996		
- 고용보험부담금 154,672,000원*1.5%	2,321		
- 산재보험부담금 154,672,000원*1.05%	1,625		
- 노인장기요양보험부담금 4,996,000원*8.51%	426		
○하천관리원 피복비	1,920		
- 근무복(동복) 150,000원*3명	450		
- 근무복(하복) 110,000원*3명	330		
- 작업복(동복) 70,000원*3명	210		
- 작업복(하복) 60,000원*3명	180		
- 위생복(우의 등) 60,000원*3명	180		
- 야광조끼 40,000원*3명	120		
- 안전화 50,000원*3명	150		
- 미세먼지마스크 1,000원*100개*3명	300		
301 일반보전금	7,140	0	7,140
08 사회복무요원보상금	7,140	0	7,140
○사회복무요원보상금	7,140		
- 봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	137,040	159,580	△22,540
기본경비	137,040	159,580	△22,540
201 일반운영비	38,760	38,680	80
01 사무관리비	38,760	38,680	80
○부서운영 기본수용비 540,000원*38명	20,520		
○기본업무수행 급량비 8,000원*38명*5식*12월	18,240		
202 여비	91,200	114,240	△23,040
01 국내여비	91,200	114,240	△23,040
○기본업무수행 관내출장여비	91,200		
203 업무추진비	7,080	6,660	420
04 부서운영업무추진비	7,080	6,660	420
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*38명)*12월	7,080		
재무활동(미래도시과)	400,000	650,000	△250,000
내부거래지출	400,000	650,000	△250,000
기금전출금	400,000	650,000	△250,000
702 기금전출금	400,000	650,000	△250,000
01 기금전출금	400,000	650,000	△250,000
○옥외광고정비기금전출금	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	7,383,028	7,313,674	69,354
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	7,175,680	6,344,994	830,686
도로건설	2,327,110	3,362,310	△1,035,200
건설사업 관리	27,110	18,310	8,800
201 일반운영비	20,810	12,010	8,800
01 사무관리비	16,796	8,596	8,200
○소프트웨어 구입비 650,000원*12명	7,800		
○도면인쇄용 토너 253,000원*4색*3회	3,036		
○A1롤 용지 35,000원*50롤	1,750		
○플로터 소모품	3,246		
- 검정잉크 235,600원*3개	707		
- 칼라잉크 114,600원*5색*3개	1,719		
- 헤더 410,000원*2회	820		
○참고도서 구입	964		
- 물가자료 200,000원*1회	200		
- 건설표준품셈 52,000원*7권	364		
- 전문도서(토목설계관련) 50,000원*8권	400		
02 공공운영비	4,014	3,414	600
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량유지비	3,400		
- 유류대 200,000원*12월	2,400		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,000		
○송정동528-2번지 철도부지 사용료	300		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
좌동 재래시장내 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○좌동 재래시장내 도로개설	500,000		
중동 중로2-310호선 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○중동 중로 2-310호선 도로개설	500,000		
중동 중로2-311호선 도로개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중동 중로 2-311호선 도로개설	600,000		
송정동 중로2-343호선 도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○송정동 중로 2-343호선 도로개설	400,000		
반여1동 우회도로 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○반여1동 우회도로 개설	300,000		
도로건설에 따른 보상	952,710	1,105,324	△152,614
보상일반업무 관리	3,510	3,526	△16
201 일반운영비	3,010	3,026	△16
01 사무관리비	3,010	3,026	△16
○등기신청수수료 15,000원*120건	1,800		
○수용재결신청수수료 100,000원*4회	400		
○통지서 등 발송수수료 2,700원*300건	810		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명 등 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	949,200	1,101,798	△152,598
305 배상금등	108,653	115,052	△6,399
01 배상금등	108,653	115,052	△6,399
○소송확정판결 토지 사용료 지급	108,653		
- 우동 398-1(이*수) 68,200원*12월	819		
- 우동 216(유*봉외1) 31,810원*12월	382		
- 중동 1411-11(중*기업은행) 1,287,800원*12월	15,454		
- 중동 1369-4(하*진외7) 1,790,080원*12월	21,481		
- 중동 585(황*원외3) 181,680원*12월	2,181		
- 우동 964-1외 1(박*조외2) 600,000원*12월	7,200		
- 중동 1367-2(백*의) 928,000원*12월	11,136		
- 소송확정(진행) 토지 사용료 등	50,000		
401 시설비및부대비	840,547	986,746	△146,199
01 시설비	840,547	986,746	△146,199
○미불용지 등 토지매입	840,547		
- 중동 1374-4(김*수외4) 1,023,000원*254.2㎡	260,047		
- 중동 1367-2(백*의) 4,500,000원*129㎡	580,500		
도로정비	3,893,860	1,877,360	2,016,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 관리	83,860	77,360	6,500
201 일반운영비	53,360	46,860	6,500
01 사무관리비	53,360	46,860	6,500
○도시계획시설 결정도면 복사	6,300		
- 청도 300원*1,000매	300		
- 백도 1,000원*2,000매	2,000		
- 칼라 4,000원*1,000매	4,000		
○보고서 제작	1,000		
○도시계획시설 결정공고료 55,000원*5단*15cm*2개사*4회	33,000		
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000원*10권	500		
○위원회 운영수당	11,760		
- 도시계획위원회 70,000원*21명*4회	5,880		
- 공동위원회 70,000원*21명*4회	5,880		
○위원회 운영 수용비 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시계획 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도시관리계획(시설:도로)결정 용역	30,000		
반송동 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		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반여·재송동 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		
해운대해변로 일원 도로정비 실시설계용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○해운대해변로 일원 도로정비 실시설계용역	60,000		
좌동 세실로 보행환경개선사업(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○좌동 세실로 보행환경개선사업(주민참여예산)	200,000		
우동 육교(나무를 타는 아이)정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○우동 육교(나무를 타는 아이)정비	300,000		
송정동 송정중앙로 일원 도로정비	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○송정동 송정중앙로 일원 도로정비	250,000		
송정동 송정광어골로 일원 보도 정비(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○송정동 송정광어골로 일원 보도 정비(주민참여예산)	200,000		
반여1동 선수촌로207번가길42 일원 보도설치	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○반여1동 선수촌로207번가길42 일원 보도설치	70,000		
반송2동 광하아파트 일원 보도설치	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○반송2동 광하아파트 일원 보도설치	70,000		
반송2동 반송로877번길 70-8 일원 도로정비	100,000	0	100,000

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	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반송2동 반송로877번길 70-8 일원 도로정비	100,000		
재송동 해운대로61번길 일원 무단횡단 방지시설 설치	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○재송동 해운대로61번길 일원 무단횡단 방지시설 설치	60,000		
반여4동 삼어로 181 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반여4동 삼어로 181 일원 도로정비	100,000		
반여1동 반여로 133 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반여1동 반여로 133 일원 도로정비	100,000		
재송동 재반로 일원 도로정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○재송동 재반로 일원 도로정비	60,000		
반여1동 선수촌로 68 일원 보도정비(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○반여1동 선수촌로 68 일원 보도정비(주민참여예산)	40,000		
부산 그린레일웨이 보행환경 개선	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○부산 그린레일웨이 보행환경 개선	1,600,000		
건설사업	2,000	0	2,000
건설업, 건설기계사업 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○건설기계조종사면허 적성검사 안내문 등 제작 300원*1,000장	300		
○건설기계조종사면허 면허증 구입 1,000원*1,000명	1,000		
○건설업, 건설기계사업 물품 구입 등	700		
연안환경정비	119,988	250,000	△130,012

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안정비	85,988	250,000	△164,012
공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	63,988	0	63,988
101 인건비	27,358	0	27,358
04 기간제근로자등보수	27,358	0	27,358
○공유수면 정비	27,358		
- 보수 (주월차수당 포함) 78,560원*2명*150일	23,568		
- 고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
- 국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
- 국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		
- 노인장기요양부담보험금 761,246원*8.51%	65		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	28,759	0	28,759
01 사무관리비	24,749	0	24,749
○공유수면 폐기물 처리비	20,000		
○공유수면 불법시설물 등 측량수수료 583,000원*3필지	1,749		
○불법행위계도 안내판 제작 등	1,000		
○공유수면 정비용 마대 등 구입	2,000		
02 공공운영비	4,010	0	4,010
○자동차세	30		
○차량유지비	3,500		
○공유수면 관리 CCTV 요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○공유수면 관리 시책추진	300		
301 일반보전금	7,571	0	7,571
08 사회복무요원보상금	7,571	0	7,571
○사회복무요원 보상금	7,571		
- 급여 441,600원*12월	5,300		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
마린시티 해안산책로 조성 타당성조사 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○마린시티 해안산책로 조성 타당성조사 용역	22,000		
연안 유지관리	34,000	0	34,000
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	34,000	0	34,000

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○해운대해수욕장 연안시설물 정기점검	22,000		
○해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	12,000		
행정운영경비(건설과)	87,360	118,680	△31,320
기본경비	87,360	118,680	△31,320
기본경비	87,360	118,680	△31,320
201 일반운영비	23,460	26,520	△3,060
01 사무관리비	23,460	26,520	△3,060
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	55,200	87,360	△32,160
01 국내여비	55,200	87,360	△32,160
○기본업무수행 관내출장여비	55,200		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기 구입	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	557,992	633,888	△75,896
건축관리	382,089	438,319	△56,230
건축행정 추진	62,989	81,979	△18,990
위법건축물 예방 단속	17,644	16,219	1,425
201 일반운영비	5,442	5,639	△197
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○이행강제금 고지서 발송용 창봉투 42원*5,000건	210		
○이행강제금 고지서 발송용 일반봉투 40원*5,000건	200		
○이행강제금 고지서 출력용 토너 275,000원*6개	1,650		
02 공공운영비	3,382	3,579	△197
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	528		
- 보험료 500,000원*1대*1회	500		
- 자동차세 27,070원*1대*1회	28		
○무허가건축물 단속차량유지비	2,854		
- 자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 수리비	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○무허가건축물 단속여비 20,000원*3명*24회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
무허가건축물 행정대집행	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○무허가건축물 행정대집행 용역비	10,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물처리비	5,000		
건축물 현장조사 및 확인	30,345	50,760	△20,415
201 일반운영비	30,345	50,760	△20,415

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,345	50,760	△20,415
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	30,345		
- 1,000㎡이상건축허가 220,000원*15건	3,300		
- 1,000㎡이하건축허가 183,000원*30건	5,490		
- 1,000㎡이상사용승인 367,000원*40건	14,680		
- 1,000㎡이하사용승인 275,000원*25건	6,875		
건축심의 및 분쟁조정	10,390	16,760	△6,370
건축심의위원회 운영	4,230	6,400	△2,170
201 일반운영비	3,730	5,900	△2,170
01 사무관리비	3,730	5,900	△2,170
○건축심의위원회 위원수당	2,730		
- 본심의 70,000원*8명*3회	1,680		
- 전문심의 70,000원*3명*5회	1,050		
○위원회 운영 사무용품(토너 등)	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○건축심의 관련 업무추진비	500		
도시계획결정 공람 공고	4,200	8,400	△4,200
201 일반운영비	4,200	8,400	△4,200
01 사무관리비	4,200	8,400	△4,200
○도시계획결정 공람공고료 2,100,000원*2개사*1회	4,200		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*7명*4회	1,960		
공동주택 관리	308,710	339,580	△30,870
공동주택 시설개선 지원	300,850	270,350	30,500
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○공동주택지원심의위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○공동주택지원 관련 시책추진	500		
402 민간자본이전	300,000	270,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	270,000	30,000

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 시설 개선비 지원 20,000,000원*15개소	300,000		
공동주택 감사반 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○외부전문가 수당 200,000원*2명*5일*2회	4,000		
공동주택 교육	3,860	930	2,930
201 일반운영비	3,860	930	2,930
01 사무관리비	3,860	930	2,930
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 386,000원*4명	1,544		
○찾아가는 공동주택관리 교육 386,000원*6회	2,316		
취약지개발	20,120	20,949	△829
개발제한구역관리	6,720	6,549	171
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		
개발제한구역 관리	5,980	5,929	51
201 일반운영비	5,980	5,929	51
02 공공운영비	5,980	5,929	51
○개발제한구역관리 차량 제세공과금	780		
- 보험료 700,000원*1대	700		
- 자동차세 26,000원*1대	26		
- 자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		
○개발제한구역관리 차량 유지비	5,200		
- 자동차유류비 350,000원*12월	4,200		
- 수리비	1,000		
개발제한구역 생활비용 보조	240	120	120
301 일반보전금	240	120	120
12 기타보상금	240	120	120
○개발제한구역 생활비용 보조사업 120,000원*2명	240		
주거환경 개선	13,400	14,400	△1,000
주거환경개선사업 관리	13,400	14,400	△1,000
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○공유재산감정수수료 300,000원*8건*2개사	4,800		
○공유재산측량수수료 200,000원*20건	4,000		

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타일반수용비	2,800		
○정비사업 아카데미 운영	800		
- 강사비	200		
- 책자인쇄 2,000원*300부	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재개발 관련 업무추진	1,000		
행정운영경비(건축과)	155,783	168,040	△12,257
기본경비	109,960	123,540	△13,580
기본경비	109,960	123,540	△13,580
201 일반운영비	30,600	28,020	2,580
01 사무관리비	30,600	28,020	2,580
○부서운영 기본수용비 540,000원*30명	16,200		
○기본업무수행 급량비 8,000원*30명*5식*12월	14,400		
202 여비	72,000	90,720	△18,720
01 국내여비	72,000	90,720	△18,720
○기본업무수행 관내출장여비	72,000		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○사무실 내 파티션 설치	2,500		
인력운영비	45,823	44,500	1,323
인력운영비	45,823	44,500	1,323
101 인건비	45,823	44,500	1,323
03 무기계약근로자보수	45,823	44,500	1,323
○개발제한구역 현장지도단속원	41,310		
- 기본급 2,310,260원*1명*12월	27,724		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 복리후생비	4,300		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 924,150원*1명*2회	1,849		
· 성과상여금 1,781,540원*50%*1명*1회	891		
- 휴일근무수당 141,700원*1명*4일*12월	6,802		
- 연차유급휴가수당 94,470원*1명*12일	1,134		
- 피복비	150		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전화 40,000원*1명	40		
○4대보험부담금	4,513		
-국민연금보험부담금 42,375,000원*4.5%	1,907		
-국민건강보험부담금 42,375,000원*3.23%	1,369		
-노인장기요양보험부담금 1,907,000원*8.15%	156		
-고용보험부담금 42,375,000원*1.5%	636		
-산재보험부담금 42,375,000원*1.05%	445		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,123,775	404,831	718,944
	국 70,958		
	구 1,052,817		
지적관리	1,029,495	291,711	737,784
	국 70,958		
	구 958,537		
토지관리	121,474	95,619	25,855
개발부담금 부과	43,000	21,000	22,000
201 일반운영비	43,000	21,000	22,000
01 사무관리비	43,000	21,000	22,000
○개발부담금 부과	43,000		
- 개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 5,000,000원*5건	25,000		
- 개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 3,000,000원*2개소*3건	18,000		
공시지가 관리	55,925	50,429	5,496
101 인건비	13,639	13,296	343
04 기간제근로자등보수	13,639	13,296	343
○개별공시지가 현장조사	13,639		
- 보수 78,560원*1명*150일	11,784		
- 국민연금보험부담금 11,784,000원*4.5%	531		
- 국민건강보험부담금 11,784,000원*3.23%	381		
- 고용보험부담금 11,784,000원*1.5%	177		
- 산재보험부담금 11,784,000원*0.7%	83		
- 노인장기요양보험부담금 381,000원*8.51%	33		
- 명절휴가비 300,000원*1회*1명	300		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1회*1명	350		
201 일반운영비	40,686	35,533	5,153
01 사무관리비	38,166	33,003	5,163
○일반운영비	36,206		
- 개별공시지가 검증 수수료	32,156		
· 산정지가 검증 수수료 28,300필지/35필지*43,600원*70%	24,678		
· 분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 300필지*43,600원*50%*30%*70%	1,374		
· 의견제출 검증 수수료 200필지*43,600원*50%*70%	3,052		
· 이의신청 검증 수수료 200필지*43,600원*50%*70%	3,052		
- 개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비	2,200		
· 플로터 토너 200,000원*4색*4회*50%	1,600		
· 플로터 용지(A0) 40,000원*20롤*50%	400		
· 헤드 교체 200,000원*2회*50%	200		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개별공시지가 결정통지문(봉합엽서)제작 115,000원*20박스*50%	1,150		
- 개별공시지가 관리 기타수용비	700		
○운영수당	1,960		
- 부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	2,520	2,530	△10
○차량유지비	2,520		
- 유류비,수리비 150,000원*12개월	1,800		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
- 자동차보험료 570,000원*1대	570		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000원*6명*10일	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산가격공시위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	15,049	16,690	△1,641
201 일반운영비	5,287	8,464	△3,177
01 사무관리비	3,550	2,000	1,550
○일반수용비	3,550		
- 창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 100원*20,000장	2,000		
- 중개사 명찰제작 재료비	1,500		
- 토지민원서류 발급 신용카드 수수료	50		
02 공공운영비	1,737	6,464	△4,727
○공공요금 및 제세	1,737		
- 토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료(1명)	120		
- 건축물대장 작성 공무원 보증보험료(1명)	120		
- 지적측량성과검사업무 공무원 보증보험료(8명)	1,497		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보전금	8,762	7,526	1,236
08 사회복무요원보상금	8,762	7,526	1,236
○사회복무요원보상금	8,762		
- 봉급 540,900원*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○IC신용카드 단말기 구입	300		
부동산관련 신고포상	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
12 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	83,002	90,836	△7,834
도로명 주소 운영	83,002	90,836	△7,834
201 일반운영비	15,520	15,348	172
01 사무관리비	14,800	14,700	100
○도로명주소 홍보	7,500		
-도로명주소 안내도 제작 2,500원*3,000부	7,500		
○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○도로명주소위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
○도로명주소 도면출력 소모품	2,600		
-칼라프린터 토너 300,000원*4색*1회	1,200		
-플로터 용지 40,000원*5롤	200		
-플로터 토너 200,000원*6색*1회	1,200		
02 공공운영비	720	648	72
○스마트KAIS 단말기 사용료 20,000원*3대*12월	720		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 사업 추진	500		
308 자치단체등이전	18,982	17,932	1,050
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,982	17,932	1,050
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	16,460		
○도로명주소기본도 현행화 사업	2,522		
401 시설비및부대비	48,000	38,000	10,000
01 시설비	48,000	38,000	10,000
○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등	48,000		
-보행자용 도로명판 등 280,000원*100개	28,000		
-도로명주소 시설유지비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자율형 건물번호판 거리조성(해운대온천길) 200,000원*50개소	10,000		
지적관리	825,019	105,256	719,763
	국 70,958		
	구 754,061		
지적공부 관리	87,125	56,147	30,978
201 일반운영비	85,125	28,263	56,862
01 사무관리비	85,125	28,263	56,862
○일반수용비	85,125		
ㅡ 서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
ㅡ 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 500원*6,000장	3,000		
ㅡ 지적전산 자료정비 출력용	1,325		
・플로터 잉크, 헤드 200,000원*4개*1.5회	1,200		
・플로터 용지(A1) 25,000원*5롤	125		
ㅡ 부동산종합공부시스템 공간정보 상용 S/W 구입	80,000		
ㅡ 지적측량검사 관련 소모품	500		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○항온항습기 이전설치	2,000		
ㅡ 지적서고 내 항온항습기 이전설치	2,000		
공유토지분할 관리	780	17,272	△16,492
201 일반운영비	280	16,772	△16,492
01 사무관리비	280	560	△280
○공유토지분할위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유토지분할업무 시책 추진	500		
지적재조사 사업	737,114	31,837	705,277
	국 70,958		
	구 666,156		
201 일반운영비	74,358	31,337	43,021
	국 70,958		
	구 3,400		
01 사무관리비	74,358	31,337	43,021
○일반수용비	3,400		
ㅡ 경계결정위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
ㅡ 지적재조사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 홍보물, 심의책자 제작, 서식인쇄 등 5,000원*400개	2,000		
○지적재조사 측량수수료	70,958		
	국 70,958		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지적재조사사업 시책 추진	500		
301 일반보전금	662,256	0	662,256
12 기타보상금	662,256	0	662,256
○2018년 지적재조사사업(반여1지구) 조정금 17,520,000원*21필지*1.8배	662,256		
행정운영경비(토지정보과)	91,280	110,120	△18,840
기본경비	91,280	110,120	△18,840
기본경비	91,280	110,120	△18,840
201 일반운영비	24,480	24,480	0
01 사무관리비	24,480	24,480	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	57,600	80,640	△23,040
01 국내여비	57,600	80,640	△23,040
○기본업무수행 관내출장여비	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	800	4,200
01 자산및물품취득비	5,000	800	4,200
○전자복사기 구입	5,000		
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3건	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,513,624	1,419,554	94,070
지방의회 운영 지원	1,442,890	1,331,584	111,306
의사운영	71,171	89,105	△17,934
의사운영 지원	70,671	88,605	△17,934
101 인건비	3,913	3,571	342
04 기간제근로자등보수	3,913	3,571	342
○정례회 속기 인건비	3,913		
- 보수 78,560원*1명*45일	3,536		
- 국민연금보험부담금 3,535,200원*4.5%	160		
- 국민건강보험부담금 3,535,200원*3.23%	115		
- 노인장기요양보험부담금 114,190원*8.51%	10		
- 고용보험부담금 3,535,200원*1.5%	54		
- 산재보험부담금 3,535,200원*1.05%	38		
201 일반운영비	39,996	40,368	△372
01 사무관리비	35,960	36,860	△900
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 700,000원*6명*2회	8,400		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 700,000원*4명*2회	5,600		
○법률 고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비 400,000원*10회	4,000		
○회기운영 사무용품(복사용지,토너 등) 구입	3,000		
○의원실 기본사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○회의록 및 사진관련 물품 구입 200,000*5회	1,000		
○사진인화료 500원*1,000매	500		
○회의록 발간 200,000원*10회	2,000		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○불용물품 폐기수수료	500		
02 공공운영비	4,036	3,508	528
○시설장비유지비	2,754		
- 냉난방기(13대) 27,939,100원*0.05	1,397		
- 회의장 방송장치 22,600,600원*0.06	1,357		
○전화요금(팩스기 1대) 10,000원*12월	120		
○CATV 요금(6대) 52,800원*12월	634		
○의원역량강화 지식TV 이용대금 44,000원*12월	528		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의사운영 전문화 추진	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,762	6,666	2,096
08 사회복무요원보상금	8,762	6,666	2,096
○의정활동지원 사회복무요원 보상	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	16,000	25,000	△9,000
01 자산및물품취득비	16,000	25,000	△9,000
○본회의장 디스플레이 구매	16,000		
- 75인치 모니터 4,000,000원*2개	8,000		
- 65인치 모니터 3,000,000원*1개	3,000		
- 프롬프터 5,000,000원*1개	5,000		
증인출석변상	500	0	500
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
○증인출석 변상금 50,000원*10명	500		
의정활동지원	1,160,762	1,094,479	66,283
의정수행활동 지원	19,569	17,769	1,800
201 일반운영비	16,069	14,269	1,800
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○운전원 시간외 근무 급량비 8,000원*2식*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	12,229	10,429	1,800
○차량유지비	11,437		
- 의전용차량 보험료(대형)	500		
- 업무용차량 보험료(승합차)	800		
- 의전용차량 자동차세(대형) 200원*2,359cc	472		
- 업무용차량 자동차세(승합차)	65		
- 차량선박비 800,000원*12월	9,600		
○휴대전화 사용요금	792		
- 국장 22,000원*12월	264		
- 의장 수행비서 22,000원*12월	264		
- 의장 운전원 22,000원*12월	264		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○의정운영 활성화 추진	2,500		
○유관기관 및 각급단체 교류추진	1,000		
의정운영 공통업무추진	91,100	91,100	0
205 의회비	91,100	91,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의정운영공통경비	91,100	91,100	0
○의정활동 공통경비	91,100		
자료실 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○참고도서(의정자료실) 20,000원*100권	2,000		
의원 의정활동 지원	937,353	873,870	63,483
201 일반운영비	29,856	32,256	△2,400
04 맞춤형복지제도시행경비	29,856	32,256	△2,400
○맞춤형복지지원(구의원) 1,492,000원*18명	26,856		
○건강검진비 지원 300,000원*10명	3,000		
205 의회비	907,497	841,614	65,883
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정활동비 1,100,000원*18명*12월	237,600		
02 월정수당	558,581	534,799	23,782
○월정수당 2,586,020원*18명*12월	558,581		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,200	12,200	0
○공공 교육기관 위탁교육비	8,200		
○의원 자체교육 외래강사료	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	14,400	0
○의원 역량개발비(민간위탁) 800,000원*18명	14,400		
09 의원정책개발비	40,000	0	40,000
○의원연구 용역비	40,000		
11 의원국민연금부담금	25,137	24,066	1,071
○의원국민연금부담금 558,580,320원*4.5%	25,137		
12 의원국민건강부담금	19,579	18,549	1,030
○의원국민건강보험금 558,580,320원*3.23%	18,043		
○의원노인장기요양보험료 18,042,150원*8.51%	1,536		
의정활동 기관운영	108,940	107,940	1,000
205 의회비	108,940	107,940	1,000
06 의회운영업무추진비	101,940	101,940	0
○의회운영업무추진비	101,940		
- 의장 2,800,000원*1명*12월	33,600		
- 의장(구군의장협의회 회장단체) 28,800,000원*30%	8,640		
- 부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
- 상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
- 예결특위위원장 1,100,000원*1명*3월	3,300		
10 의장협의체부담금	7,000	6,000	1,000
○의장단협의체부담금	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 7,000,000원*1회	7,000		
지역사회 유공구민 시상	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○지역사회 유공구민 시상 100,000원*18명	1,800		
의정홍보	74,803	18,100	56,703
의정활동 홍보,기념품 제작	49,733	18,100	31,633
101 인건비	29,233	0	29,233
04 기간제근로자등보수	29,233	0	29,233
○의정홍보 기간제근로자	13,855		
-보수(평일) 78,560*1명*152일	11,942		
-국민연금보험부담금 11,941,120*4.5%	538		
-국민건강보험부담금 11,941,120*3.23%	386		
-노인장기요양보험부담금 385,700*8.51%	33		
-고용보험부담금 11,941,120*1.5%	180		
-산재보험부담금 11,941,120*1.05%	126		
-맞춤형복지포인트 350,000*1회	350		
-명절휴가비 300,000*1회	300		
○의정홍보 영상촬영 기간제	15,378		
-보수(평일) 78,560*1명*159일	12,492		
-보수(주말) 78,560*1.5*1명*12일	1,415		
-국민연금보험부담금 13,905,120*4.5%	626		
-국민건강보험부담금 13,905,120*3.23%	450		
-노인장기요양보험부담금 449,140*8.51%	39		
-고용보험부담금 13,905,120*1.5%	209		
-산재보험부담금 13,905,120*1.05%	147		
201 일반운영비	20,500	18,100	2,400
01 사무관리비	20,500	18,100	2,400
○의회방문 기념품 구입 20,000원*400개	8,000		
○의회안내 책자 12,000원*300부	3,600		
○해운대의정 책자 제작 12,000원*700부	8,400		
○꿈나무 의회체험교실 운영 500,000원*1회	500		
의회현황 홍보	25,070	0	25,070
201 일반운영비	18,070	0	18,070
01 사무관리비	18,070	0	18,070
○의회 의원안내 현황판 교체	4,900		
-의장실 현황판	2,000		
-복도 및 청사 현관 현황판	2,400		
-의원실 안내 현황판	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원수첩(제8대 후반기) 12,000원*300부	3,600		
○의원명판(제8대 후반기) 1,000원*500부	500		
○뉴미디어 운영	4,070		
- 소프트웨어(Adobe) 이용료 120,000원*12월	1,440		
- 소프트웨어(폰트통) 이용료	550		
- 장비 소모품(기타 발생비용) 150,000원*12월	1,800		
- 소모품(외장하드) 구입 140,000원*2개	280		
○키오스크 프로그램 개발비	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○의정홍보 키오스크 3,500,000원*1개	3,500		
○디지털 사이니지 3,500,000원*1개	3,500		
국내외교류	136,154	129,900	6,254
해외선진도시 벤치마킹	104,870	101,460	3,410
201 일반운영비	1,470	560	910
01 사무관리비	1,470	560	910
○국외여행심사 위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
202 여비	17,500	15,000	2,500
04 국제화여비	17,500	15,000	2,500
○의원연수 수행직원 여비 3,500,000원*5명	17,500		
205 의회비	81,900	81,900	0
04 의원국외여비	81,900	81,900	0
○의원 국외연수 3,500,000원*18명	63,000		
○국제교류행사 참석 63,000,000원*30%	18,900		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*1회	4,000		
국내의정활동	31,284	28,440	2,844
202 여비	11,376	11,376	0
01 국내여비	11,376	11,376	0
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 158,000원*4명*6회	3,792		
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 158,000원*2명*6회	1,896		
○선진의회 비교시찰 및 견학등 158,000원*6명*6회	5,688		
205 의회비	19,908	17,064	2,844
03 의원국내여비	19,908	17,064	2,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 158,000원*18명*7회	19,908		
행정운영경비(의회사무국)	70,734	87,970	△17,236
기본경비	70,734	87,970	△17,236
기본경비	70,734	87,970	△17,236
201 일반운영비	18,594	18,550	44
01 사무관리비	18,360	18,360	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	234	190	44
○문서발송우편료	234		
-일반(규격) 350원*50건	18		
-등기 2,700원*80건	216		
202 여비	43,200	60,480	△17,280
01 국내여비	43,200	60,480	△17,280
○기본업무수행 관내 출장여비	43,200		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비 80,000원*18명	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(정원 14명) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(4명) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	12,561,575	11,305,085	1,256,490
	국 141,355		
	균 357,000		
	기 4,191,457		
	시 3,364,570		
	구 4,507,193		
건강 정책	5,815,241	4,288,737	1,526,504
	국 126,250		
	균 357,000		
	기 1,502,115		
	시 1,878,110		
	구 1,951,766		
모자보건 관리	1,766,428	967,077	799,351
	국 110,450		
	균 357,000		
	기 243,794		
	시 327,297		
	구 727,887		
산모 신생아 건강관리 지원	510,000	309,000	201,000
	균 357,000		
	시 76,500		
	구 76,500		
308 자치단체등이전	510,000	309,000	201,000
	균 357,000		
	시 76,500		
	구 76,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,000	309,000	201,000
○산모 신생아 건강관리 지원	510,000		
	균 357,000		
	시 76,500		
	구 76,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	220,900	257,580	△36,680
	국 110,450		
	시 55,225		
	구 55,225		
307 민간이전	220,900	257,580	△36,680
	국 110,450		
	시 55,225		
	구 55,225		
05 민간위탁금	220,900	257,580	△36,680
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	220,900		
	국 110,450		
	시 55,225		
	구 55,225		
저소득층 여성, 어린이 건강관리	97,230	84,600	12,630
101 인건비	46,000	33,080	12,920
04 기간제근로자등보수	46,000	33,080	12,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건사업 기간제근로자 보수	46,000		
- 본소 간호사 82,000원*1명*200일	16,400		
- 반송지소 간호사 82,000원*1명*100일	8,200		
- 재반지소 간호사 82,000원*1명*200일	16,400		
- 4대보험부담금(본소) 8,700원*1명*200일	1,740		
- 4대보험부담금(재반지소) 8,700원*1명*200일	1,740		
- 4대보험부담금(반송지소) 8,700원*1명*100일	870		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
○모자보건사업 운영 물품구입 250,000원*4회	1,000		
○지역사회간호학 실습물품구입 90,000원*8회	720		
301 일반보전금	500	300	200
09 행사실비지원금	500	300	200
○지역사회간호학 실습운영용 다과구입 100,000원*5회	500		
307 민간이전	42,000	47,000	△5,000
01 의료및구료비	42,000	47,000	△5,000
○예비맘 엽산제, 철분제 지원	16,800		
- 엽산제 6,000원*700명*2통	8,400		
- 철분제 7,000원*600명*2통	8,400		
○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원 14,000원*1,800명	25,200		
405 자산취득비	7,010	2,500	4,510
01 자산및물품취득비	7,010	2,500	4,510
○ 학생실습실 공기청정기 구입 410,000원*1대	410		
○ 임산부 대여 유축기 구입 3,300,000원*2대	6,600		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
308 자치단체등이전	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	3,600	0
○청소년산모 임신출산의료비 예탁	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자수첩제작	2,688	2,688	0
	기 1,344		
	시 672		
	구 672		
308 자치단체등이전	2,688	2,688	0
	기 1,344		
	시 672		
	구 672		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,688	2,688	0
○표준모자보건수첩제작비 예탁	2,688		
	기 1,344		
	시 672		
	구 672		
고위험임산부 의료비 지원	68,780	54,400	14,380
	기 34,390		
	시 17,195		
	구 17,195		
307 민간이전	68,780	54,400	14,380
	기 34,390		
	시 17,195		
	구 17,195		
01 의료및구료비	68,780	54,400	14,380
○고위험임산부 의료비 지원 905,000원*76명	68,780		
	기 34,390		
	시 17,195		
	구 17,195		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	109,460	107,440	2,020
	기 54,730		
	시 27,365		
	구 27,365		
307 민간이전	109,460	107,440	2,020
	기 54,730		
	시 27,365		
	구 27,365		
01 의료및구료비	109,460	107,440	2,020
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 1,368,250원*80명	109,460		
	기 54,730		
	시 27,365		
	구 27,365		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	31,780	54,212	△22,432
	기 15,890		
	시 7,945		
	구 7,945		
307 민간이전	31,780	54,212	△22,432
	기 15,890		
	시 7,945		
	구 7,945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		31,780	54,212	△22,432
○선천성대사이상검사 및 환아의료비		31,780		
	기	15,890		
	시	7,945		
	구	7,945		
선천성 난청 조기검사지원		6,740	26,996	△20,256
	기	3,370		
	시	1,685		
	구	1,685		
307 민간이전		6,740	26,996	△20,256
	기	3,370		
	시	1,685		
	구	1,685		
01 의료및구료비		6,300	26,000	△19,700
○선천성난청검사 및 보청기지원		6,300		
	기	3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
05 민간위탁금		440	996	△556
○선천성 난청 조기진단 위탁사업비		440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
모자보건사업 보조인력비		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
101 인건비		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
04 기간제근로자등보수		14,000	14,000	0
○ 모자보건사업 보조인력 보수		14,000		
- 급여(간호사) 82,000원*1명*149일		12,218		
	기	6,109		
	시	3,054		
	구	3,055		
- 4대보험 부담금		1,782		
	기	891		
	시	446		
	구	445		
난임부부지원		250,540	21,136	229,404
	기	125,270		
	시	62,635		
	구	62,635		
307 민간이전		250,540	21,136	229,404
	기	125,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,635		
	구 62,635		
01 의료및구료비	250,540	21,136	229,404
○난임 시술비 지원	250,540		
	기 125,270		
	시 62,635		
	구 62,635		
난임부부지원 특화사업	21,375	21,375	0
	시 21,375		
307 민간이전	21,375	21,375	0
	시 21,375		
01 의료및구료비	21,375	21,375	0
○한방난임시술비 지원 1,187,500원*18명	21,375		
	시 21,375		
아가·맘센터 운영	36,115	10,050	26,065
101 인건비	14,255	0	14,255
04 기간제근로자등보수	14,255	0	14,255
○ 아가맘센터 운영 기간제근로자 보수	14,255		
- 인건비 82,000원*1명*150일	12,300		
- 4대보험부담금 8,700원*1명*150일	1,305		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	5,860	8,160	△2,300
01 사무관리비	5,860	5,160	700
○ 아가맘센터 프로그램 운영	2,800		
- 성장발달 스크리닝 교실 운영 150,000원*8회	1,200		
- 오감발달 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
- 임산부 요가 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
○ 아가맘센터 운영 물품 구입	3,060		
- 아가맘센터 교실 운영 물품 구입 150,000원*10회	1,500		
- 아기용품 소독기 운영비 500,000원*2대	1,000		
- 피복비 56,000원*10명	560		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○ 아가맘카페 운영 다과 구입 100,000원*6회	600		
405 자산취득비	15,400	1,290	14,110
01 자산및물품취득비	15,400	1,290	14,110
○ 아기용품 소독기 구입 7,700,000원*2대	15,400		
난임지원 바우처 사업	52,300	0	52,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 52,300		
307 민간이전	52,300	0	52,300
	시 52,300		
01 의료및구료비	52,300	0	52,300
○ 난임지원 바우처 사업	52,300		
- 난임 시술비 지원 500,000원*78명	39,000		
	시 39,000		
- 난임주사제 투약비용 지원 560,000원*14명	7,840		
	시 7,840		
- 난소나이검사비 지원 60,000원*91명	5,460		
	시 5,460		
산모 신생아 건강관리 지원 확대	340,920	0	340,920
308 자치단체등이전	340,920	0	340,920
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,920	0	340,920
○ 산모 신생아 건강관리 지원 확대	340,920		
구민건강증진 기타사업 추진	1,909,706	1,574,762	334,944
	기 703,550		
	시 1,049,807		
	구 156,349		
일반건강검진비 지원	66,250	64,213	2,037
	기 53,000		
	시 13,250		
308 자치단체등이전	66,250	64,213	2,037
	기 53,000		
	시 13,250		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,250	64,213	2,037
○일반건강검진비 지원	66,250		
	기 53,000		
	시 13,250		
구민건강증진사업 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보건소 운영 시책추진	3,000		
희귀 질환자 의료비 지원	483,000	480,000	3,000
	기 241,500		
	시 241,500		
308 자치단체등이전	483,000	480,000	3,000
	기 241,500		
	시 241,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,000	480,000	3,000
○희귀질환자 의료비 예탁	483,000		
	기 241,500		
	시 241,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료수급권자 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	3,250	1,700	1,550
	기 2,600		
	시 650		
307 민간이전	3,250	1,700	1,550
	기 2,600		
	시 650		
01 의료및구료비	3,250	1,700	1,550
○발달장애 의심아동 확진비	3,250		
	기 2,600		
	시 650		
영유아검진비 지원	6,629	6,688	△59
	기 5,303		
	시 1,326		
308 자치단체등이전	6,629	6,688	△59
	기 5,303		
	시 1,326		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,629	6,688	△59
○영유아건강검진비 예탁	6,629		
	기 5,303		
	시 1,326		
중독관리통합지원센터 운영	161,688	160,400	1,288
	기 80,844		
	시 80,844		
307 민간이전	161,688	160,400	1,288
	기 80,844		
	시 80,844		
05 민간위탁금	161,688	160,400	1,288
○중독관리통합지원센터 운영	161,688		
	기 80,844		
	시 80,844		
중독관리통합지원센터 운영(자체)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영비지원(자체) 5,000,000원*2개	10,000		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 등	5,400	0	5,400
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	0	5,400
	시 5,400		
05 민간위탁금	5,400	0	5,400
○중독관리통합지원센터 종사자복지수당 150,000원*3명*12개월	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	5,350	5,350	0
201 일반운영비	4,850	4,850	0
01 사무관리비	4,850	4,850	0
○정신건강 운영물품 구입 등	200		
○정신건강심사위원회 참석수당	4,650		
-2시간 이내 70,000원*9회*5명	3,150		
-2시간 이상 100,000원*3회*5명	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정신건강사업 시책추진 간담회	500		
정신건강복지센터 운영	182,440	278,000	△95,560
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
307 민간이전	182,440	278,000	△95,560
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
05 민간위탁금	182,440	278,000	△95,560
○정신건강복지센터 운영	182,440		
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
정신건강복지센터 인력확충	287,840	0	287,840
	기 143,920		
	시 71,960		
	구 71,960		
307 민간이전	287,840	0	287,840
	기 143,920		
	시 71,960		
	구 71,960		
05 민간위탁금	287,840	0	287,840
○정신건강복지센터 인력확충	287,840		
	기 143,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,960		
	구 71,960		
정신질환 조기치료지원사업	11,164	0	11,164
	기 5,582		
	시 2,791		
	구 2,791		
307 민간이전	11,164	0	11,164
	기 5,582		
	시 2,791		
	구 2,791		
01 의료및구료비	11,164	0	11,164
○정신질환 조기치료 지원사업	11,164		
	기 5,582		
	시 2,791		
	구 2,791		
행정입원 치료비 지원	5,228	0	5,228
	기 2,614		
	시 1,307		
	구 1,307		
307 민간이전	5,228	0	5,228
	기 2,614		
	시 1,307		
	구 1,307		
01 의료및구료비	5,228	0	5,228
○행정입원 치료비 지원	5,228		
	기 2,614		
	시 1,307		
	구 1,307		
응급입원 비용지원	7,360	0	7,360
	기 3,680		
	시 1,840		
	구 1,840		
307 민간이전	7,360	0	7,360
	기 3,680		
	시 1,840		
	구 1,840		
01 의료및구료비	7,360	0	7,360
○응급입원 비용지원	7,360		
	기 3,680		
	시 1,840		
	구 1,840		
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	11,164	0	11,164
	기 5,582		
	시 2,791		
	구 2,791		
307 민간이전	11,164	0	11,164
	기 5,582		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,791		
	구 2,791		
01 의료및구료비	11,164	0	11,164
○정신질환 외래치료제 지원사업	11,164		
	기 5,582		
	시 2,791		
	구 2,791		
정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,000	28,000	△1,000
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	28,000	△1,000
	시 27,000		
05 민간위탁금	27,000	28,000	△1,000
○정신건강복지센터 종사자 복지수당			
150,000원*15명*12월	27,000		
	시 27,000		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비	10,000		
	시 10,000		
아동청소년정신보건	51,970	50,000	1,970
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	50,000	1,970
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	50,000	1,970
○아동청소년 정신건강증진사업	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
지역자살예방사업	81,440	100,000	△18,560
	기 40,720		
	시 40,720		
307 민간이전	81,440	100,000	△18,560
	기 40,720		
	시 40,720		
05 민간위탁금	81,440	100,000	△18,560
○지역자살예방사업	81,440		
	기 40,720		
	시 40,720		
자살예방 및 정신건강증진사업	18,583	0	18,583
	시 18,583		
307 민간이전	18,583	0	18,583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,583		
05 민간위탁금	18,583	0	18,583
○자살예방 및 정신건강 증진사업	18,583		
	시 18,583		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○자살예방위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○자살예방 및 정신건강 관련 소책자 등 1,000원*3,000부	3,000		
○자살예방 및 정신건강 관련 홍보물 등 2,000원*1,000개	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○정신건강 검진비 등 200,000원*10명	2,000		
사회복귀시설 운영	458,000	383,461	74,539
	시 458,000		
307 민간이전	458,000	383,461	74,539
	시 458,000		
02 민간경상사업보조	458,000	383,461	74,539
○송국클럽하우스 운영	458,000		
	시 458,000		
헌혈장려 사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○헌혈관련 홍보물 구입 2,000원*1,000개	2,000		
○헌혈장려 행사 개최	2,000		
국가암관리	1,121,306	811,396	309,910
	국 15,800		
	기 520,000		
	시 448,006		
	구 137,500		
암 조기검진사업 운영	490,000	337,728	152,272
	기 245,000		
	시 245,000		
201 일반운영비	9,500	440	9,060
	기 4,750		
	시 4,750		
01 사무관리비	8,000	440	7,560
○암검진사업 운영물품 구입 1,000원*1,000개*8종	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○암예방의날 행사 1,500,000원*1회	1,500		
	기 750		
	시 750		
301 일반보전금	500	0	500
	기 250		
	시 250		
09 행사실비지원금	500	0	500
○암예방 캠페인등 행사운영 다과구입 50,000원*10회	500		
	기 250		
	시 250		
308 자치단체등이전	480,000	337,288	142,712
	기 240,000		
	시 240,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	337,288	142,712
○암 조기검진사업비 예탁	480,000		
	기 240,000		
	시 240,000		
암환자 의료비 지원	550,000	399,432	150,568
	기 275,000		
	시 137,500		
	구 137,500		
307 민간이전	550,000	399,432	150,568
	기 275,000		
	시 137,500		
	구 137,500		
01 의료및구료비	550,000	399,432	150,568
○암치료비 지원사업비	550,000		
	기 275,000		
	시 137,500		
	구 137,500		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	38,000	48,800	△10,800
	시 38,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 사업홍보및 운영물품 구입	2,000		
- 홍보 인쇄물 300원*4,000매	1,200		
	시 1,200		
- 운영소모품	800		
	시 800		
307 민간이전	36,000	46,800	△10,800
	시 36,000		
01 의료및구료비	36,000	46,800	△10,800

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 암검진 비급여 비용		36,000		
	시	36,000		
지역주도형 청년일자리사업 건강상담(암검진)매니저		43,306	25,436	17,870
	국	15,800		
	시	27,506		
101 인건비		43,306	25,436	17,870
	국	15,800		
	시	27,506		
04 기간제근로자등보수		43,306	25,436	17,870
○ 건강상담(암검진)매니저		43,306		
- 건강상담매니저(홍보등 지원)보수 1,875,000원*10개월*2명		37,500		
	국	15,800		
	시	21,700		
- 4대보험 기관부담금		5,206		
	시	5,206		
- 명절휴가비 300,000원*2명		600		
	시	600		
지역사회건강조사		71,042	55,148	15,894
	기	34,771		
	구	36,271		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)		70,042	54,148	15,894
	기	34,771		
	구	35,271		
301 일반보전금		500	500	0
09 행사실비지원금		500	500	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상 100,000원*5명		500		
307 민간이전		69,542	53,648	15,894
	기	34,771		
	구	34,771		
05 민간위탁금		69,542	53,648	15,894
○위탁대학 연구수행비		69,542		
	기	34,771		
	구	34,771		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체)		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○지역사회건강조사 홍보물 제작 200원*5,000매		1,000		
구강건강 관리		270,276	239,685	30,591
	시	53,000		
	구	217,276		
치과진료사업 운영		23,694	19,312	4,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,394	4,512	△118
01 사무관리비	2,294	2,412	△118
○방사선 피폭선량 측정수수료 16,000원*1명*4분기	64		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 200,000원*1대	200		
○치과진료용 가운 및 소공포등 제작	580		
- 치과진료 가운제작(재반,반송) 60,000원*7명	420		
- 치과진료 소공포등 제작 8,000원*20장	160		
○치과진료실 공기청정기 임차비용	922		
- 반송지소 치과실 공기청정기 43,900원*12개월	527		
- 재반지소 치과실 공기청정기 32,900원*12개월	395		
○정수기 임차비용(재반,반송) 22,000원*2대*12개월	528		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○시설장비 유지비	2,100		
- 본소,반송, 재반보건지소 유니트체어 외 7종 700,000원*3개소	2,100		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 3,000,000원*3개소	9,000		
405 자산취득비	10,300	5,800	4,500
01 자산및물품취득비	10,300	5,800	4,500
○본소 치과진료용 체어구입 6,700,000원*1대	6,700		
○재반지소 고압멸균기 구입 3,600,000원*1대	3,600		
아동주치의사업 지원	46,000	38,000	8,000
	시 23,000		
	구 23,000		
307 민간이전	46,000	38,000	8,000
	시 23,000		
	구 23,000		
01 의료및구료비	46,000	38,000	8,000
○아동치과주치의사업 시술비	46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○노인의치보철사업 시술비	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
구강보건센터 운영	140,582	122,373	18,209
101 인건비	128,982	111,373	17,609
04 기간제근로자등보수	128,982	111,373	17,609
○구강보건센터 운영	128,982		
- 인건비	107,848		
· 치과의사 250,000원*26일*12월*1명	78,000		
· 치과위생사 82,000원*26일*7월*2명	29,848		
- 4대보험	11,384		
· 치과의사 8,232,800원*1명	8,233		
· 치과위생사 1,575,210원*2명	3,151		
- 치과의사(퇴직금) 7,500,000원*1명	7,500		
- 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
- 명절수당 300,000원*4회	1,200		
202 여비	2,600	2,000	600
01 국내여비	2,600	2,000	600
○구강보건인력 관내 출장여비	2,600		
- 치과의사 100,000원*1명*12월	1,200		
- 치과위생사 100,000원*2명*7월	1,400		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강관리사업 운영 소모품 구입	9,000		
청사관리	676,483	640,669	35,814
보건소 청사 관리	382,497	400,803	△18,306
201 일반운영비	296,267	304,773	△8,506
01 사무관리비	160,820	169,326	△8,506
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 500,000원*12월	6,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입 4,090원*3매*30일*12월	4,418		
○저수조 청소비 350,000원*2회	700		
○집수정 청소비 350,000원*2회	700		
○청소용역비 2,000,000원*12개월*4명	96,000		
○고압전기안전관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 대행료 120,000원*2개*12월	2,880		
○승강기 정기검사비 300,000원*1회	300		
○냉동기 세관 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방용 팬코일 청소 3,000,000원*1식	3,000		
○소방시설관리용역 3,000,000원*1식	3,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○승강기 안전관리인 교육비 24,000원*1회	24		
○일직수당 60,000원*2명*107일	12,840		
○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 60,000원*3명*8일	1,440		
○숙직수당(재택) 30,000원*1명*251일	7,530		
○정수기 관리비 30,000원*9대*12월	3,240		
○청사 폐기물 처리비	2,000		
○수목 방역약품 구입 10,000원*25병*2회	500		
○초화식재	3,000		
02 공공운영비	135,447	135,447	0
○전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
○상·하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
○지역난방 가스료	27,303		
-기본요금 75,180원*12월	903		
-난방사용료 22,000원*8시간*150일	26,400		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 비상통화장치 통신요금 12,000원*12월	144		
○건물유지비	15,000		
401 시설비및부대비	71,332	92,430	△21,098
01 시설비	71,332	92,430	△21,098
○지하층 샤워실 설치 및 펌프교체 11,132,000원*1식	11,132		
○병리검사실 리모델링 공사	24,700		
○보건소 1층,3층 석면해체 제거공사 30,000,000원*1식	30,000		
○보건소 앞 사거리 공익게시대 설치 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	14,898	3,600	11,298
01 자산및물품취득비	14,898	3,600	11,298
○제습기 5대 1,450,000*5대	7,250		
○송풍기 333,000*1대	333		
○펜코일 유니트 교체 1,815,000원*1식	1,815		
○냉난방기 2대	5,500		
건강증진센터 운영	103,909	49,000	54,909
201 일반운영비	60,159	32,000	28,159
02 공공운영비	60,159	32,000	28,159
○건강증진센터 건물 및 시설 유지관리비	60,159		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사물함 추가설치	3,612		
- 변압기용량 증설 전기공사	21,540		
- 전해살균발생장치 구매 및 설치	5,900		
- 소방펌프교체	19,700		
- 부스타 세관 및 부품 교체	2,607		
- 공기열 히트펌프 수리 및 교체	6,800		
307 민간이전	43,750	0	43,750
05 민간위탁금	43,750	0	43,750
○건강증진센터 운영경비 지원	43,750		
반송보건지소 청사 관리	127,240	129,203	△1,963
201 일반운영비	125,890	112,143	13,747
01 사무관리비	85,870	72,123	13,747
○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,090원*15매*12월	737		
○정수기 관리비 25,000원*3대*12월	900		
○저수조청소 200,000원*2회	400		
○정화조청소 320,000원*1회	320		
○청소용역비 2,250,000원*2명*12월	54,000		
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
○승강기유지보수대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기정기검사비 130,000원*1회	130		
○오수처리시설 관리용역 330,000원*12월	3,960		
○소방시설관리 용역 230,000원*12월	2,760		
○소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
○청사 소규모 수선 100,000원*1식*12개월	1,200		
○냉난방기 청소비 132,000원*49대	6,468		
○전동개폐기 수리 및 전동문 보강작업 580,000원*1식	580		
○장애인 편의시설 지적사항 보완 3,157,000원*1식	3,157		
○민원실 순번 번호표 발행기 구입 1,881,000원*1식	1,881		
○공기청정기 렌탈 관리비 23,900원*5대*12월	1,434		
○정수기 렌탈 관리비(병리검사실 앞) 18,900원*1대*12월	227		
02 공공운영비	40,020	40,020	0
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상·하수도 요금 320,000원*6월	1,920		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○건물유지비	4,000		
405 자산취득비	1,350	6,260	△4,910

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,350	6,260	△4,910
○민원실 문서 파쇄기 구입 1,350,000원*1대	1,350		
재반보건지소 청사관리	62,837	61,663	1,174
201 일반운영비	62,837	58,733	4,104
01 사무관리비	43,397	39,293	4,104
○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기종량제봉투 구입 4,090원*15매*12월	737		
○저수조청소비 200,000원*2회	400		
○정화조 청소 320,000원*1회	320		
○청소관리용역 2,250,000원*1명*12개월	27,000		
○냉난방기 청소비 110,000원*21대	2,310		
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12개월	3,048		
○고압전기 안전점검비 500,000원*1회	500		
○무인경비시스템 운영비 132,000원*12월	1,584		
○승강기유지보수대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
○소방시설관리용역 230,000원*12월	2,760		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○정수기관리대행수수료 30,000원*2대*12월	720		
○청사소규모 수선 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,440	19,440	0
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○건물 유지비	3,000		
감염병 관리	6,373,977	6,557,337	△183,360
	국 15,105		
	기 2,670,882		
	시 1,460,900		
	구 2,227,090		
감염병 예방	5,992,298	6,218,447	△226,149
	국 15,105		
	기 2,669,482		
	시 1,458,300		
	구 1,849,411		
국가예방접종 실시	4,925,500	5,323,140	△397,640
	기 2,462,750		
	시 1,231,375		
	구 1,231,375		
307 민간이전	4,925,500	5,323,140	△397,640
	기 2,462,750		
	시 1,231,375		
	구 1,231,375		
01 의료및구료비	4,925,500	5,323,140	△397,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 예방접종 지원		3,021,400		
	기	1,510,700		
	시	755,350		
	구	755,350		
○인플루엔자 등 국가예방접종 지원		1,894,340		
	기	947,170		
	시	473,585		
	구	473,585		
○B형주산기감염 예방비		9,760		
	기	4,880		
	시	2,440		
	구	2,440		
예방접종 등록관리		327,539	256,150	71,389
	시	65,550		
	구	261,989		
101 인건비		70,625	59,360	11,265
04 기간제근로자등보수		70,625	59,360	11,265
○예방접종인력		70,625		
- 접종간호사(본소)	82,000원*2명*175일	28,700		
- 접종간호사(반송지소)	82,000원*1명*200일	16,400		
- 접종간호사(재반지소)	82,000원*1명*200일	16,400		
- 4대보험료 등	8,700원*175일*2명	3,045		
- 4대보험료 등	8,700원*200일*2명	3,480		
- 복지포인트	350,000원*4명	1,400		
- 명절휴가비	300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비		17,804	16,750	1,054
01 사무관리비		10,054	9,000	1,054
○ 예방접종실 피복비(반송)	66,000원*2벌	132		
○ 예방접종관련 서식, 홍보물 제작	1,000,000원*8회	8,000		
○ 예방접종관련 사무용품 등 구입	250,000원*4회	1,000		
○ 공기청정기 임대료		922		
- 반송보건지소 공기청정기 임대료	43,900원*1대*12월	527		
- 재반보건지소 공기청정기 임대료	32,900원*1대*12월	395		
02 공공운영비		7,750	7,750	0
○ 국가접종 안내문 등 발송	450원*15,000매	6,750		
○백신전용 냉장고 7대 보수유지비		1,000		
307 민간이전		229,550	180,040	49,510
	시	65,550		
	구	164,000		
01 의료및구료비		229,550	180,040	49,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 소모품(BCG주사기등)구입 650,000원*2회	1,300		
○예방접종 이상반응 등 100,000원*6일*5명	3,000		
○약품구입비	225,250		
- 유료예방접종 백신구입비(B형간염 등)	100,000		
- 인플루엔자 장애인등 예방접종비(자체)	16,000		
- 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조)	109,250		
	시 65,550		
	구 43,700		
405 자산취득비	9,560	0	9,560
01 자산및물품취득비	9,560	0	9,560
○ 반송지소 백신전용냉장고 9,000,000원*1대	9,000		
○ 노후 프린터 교체(본소)	560		
급·만성 감염병 관리	8,457	8,457	0
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○감염병 홍보물 인쇄비 200원*10,000매	2,000		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000원*3개	600		
○사무용품 구입 100,000원*5회	500		
○검체 수송비 10,000원*50회	500		
○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급 38,000원*12월	456		
301 일반보전금	1,584	1,584	0
08 사회복무요원보상금	1,584	1,584	0
○사회복무요원(결핵관리지원)	1,584		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
307 민간이전	2,817	2,817	0
01 의료및구료비	2,817	2,817	0
○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900원*6일*5명	1,137		
○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800원*3일*200명	1,680		
에이즈 및 성병예방	75,488	75,486	2
	기 37,744		
	시 37,744		
307 민간이전	75,488	75,486	2
	기 37,744		
	시 37,744		
01 의료및구료비	75,488	75,486	2
○에이즈진단시약	4,444		
	기 2,222		
	시 2,222		
○성병검진 및 치료지원	11,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,672		
	시 5,672		
○에이즈환자 진료비	59,700		
	기 29,850		
	시 29,850		
방역소독관리	328,875	301,172	27,703
101 인건비	187,205	171,880	15,325
04 기간제근로자등보수	187,205	171,880	15,325
○방역소독 인력	180,205		
- 보수 78,560원*10명*200일	157,120		
- 국민연금보험부담금 157,120,000원*4.5%	7,071		
- 국민건강보험부담금 157,120,000원*3.23%	5,075		
- 고용보험부담금 157,120,000원*1.5%	2,357		
- 산재보험부담금 157,120,000원*1.05%	1,650		
- 노인장기요양보험부담금 5,075,000원*8.51%	432		
- 복지포인트 350,000원*10명	3,500		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
○방역인력 간식비 3,000원*10명*200일	6,000		
○방역인력 피복비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	11,300	9,306	1,994
01 사무관리비	1,100	330	770
○방역소독사업 교육 및 홍보	1,100		
- 리플릿 및 교육자료 제작 1,000원*300개	300		
- 홍보물품 제작 2,500원*200개	500		
- 강사비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	10,200	8,976	1,224
○방역장비 유지비	1,800		
- 차량동력분무기 300,000원*2대	600		
- 휴대용 연막소독기 100,000원*2대	200		
- 휴대용 분무기 100,000원*10대	1,000		
○자동차보험료	1,000		
- 화물차 500,000원*2대	1,000		
○환경개선부담금	100		
- 화물차 100,000원*1대	100		
○자동차세	70		
- 화물차 35,000원*2대	70		
○차량정기검사료	110		
- 화물차 55,000원*2대	110		
○차량유지비	7,120		
- 화물차 소모품, 교체수리 등 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화물차 유류비 등 1,700원*60L*30회*2대	6,120		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○방역소독사업 간담회 개최	300		
206 재료비	84,300	84,230	70
01 재료비	84,300	84,230	70
○방역소독 약품 구입 등	65,950		
- 분무 및 연막소독용 유제 등 35,000원*1,200L	42,000		
- 유충구제 고형제 및 유제 등 70,000원*200kg	14,000		
- 살균소독 유제 등 10,000원*200L	2,000		
- 해충기피제 등 265,000원*30통	7,950		
○방역소독 재료 등	6,700		
- 마스크, 장갑 등 2,000원*2,000개	4,000		
- 배터리, 호스, 기타 소모품 구입 200,000원*10개	2,000		
- 기타 작업복(우비) 및 고글, 작업화 등 70,000원*10개	700		
○방역용 유류(휘발유, 등유, 경유 등) 1,700원*500L	850		
○동자율방역단 지원	10,800		
- 유류대 및 소모품 등 600,000원*18개동	10,800		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
12 기타보상금	13,500	13,500	0
○동자율방역단 작업보조비 7,500원*300명*6월	13,500		
405 자산취득비	32,270	0	32,270
01 자산및물품취득비	32,270	0	32,270
○휴대용 분무소독기 구입 등 300,000원*5대	1,500		
○차량용 동력분무기 2,000,000원*1대	2,000		
○해충기피제 분사기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○방역소독 대기실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○방역소독차량 구입 25,170,000원*1대	25,170		
○휴대용연무연막소독기 550,000원*2대	1,100		
주민자율방역단 지원	37,561	43,686	△6,125
	시 37,561		
206 재료비	37,561	43,686	△6,125
	시 37,561		
01 재료비	37,561	43,686	△6,125
○방역약품 등 재료 구입	37,561		
	시 37,561		
올바른 손씻기 교육	1,550	1,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,550	1,550	0
01 사무관리비		1,550	1,550	0
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작		1,550		
-손씻기 홍보물 제작 500,000원*2회		1,000		
-손씻기 로션 및 세정제 구입 550,000원*1회		550		
보건소결핵관리사업(보조)		196,660	82,960	113,700
	기	98,330		
	시	81,165		
	구	17,165		
101 인건비		68,660	0	68,660
	기	34,330		
	시	17,165		
	구	17,165		
04 기간제근로자등보수		68,660	0	68,660
○결핵전담간호사 인건비		68,660		
-급여 82,000원*200일*3명		49,200		
	기	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
-4대보험 기관부담금 49,200,000원*11%*3명		16,236		
	기	8,118		
	시	4,059		
	구	4,059		
-명절휴가비 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
-복지포인트		1,050		
	기	525		
	시	262		
	구	263		
-4대보험 부족분		1,274		
	기	637		
	시	319		
	구	318		
201 일반운영비		3,600	4,200	△600
	기	1,800		
	시	1,800		
01 사무관리비		3,600	4,200	△600
○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입		3,600		
-홍보물품		2,600		
	기	1,300		
	시	1,300		
-소모품등		1,000		
	기	500		
	시	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○ 소집단관리 유행관리	1,000		
- 소집단유행관리, 역학조사 여비 등	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	113,400	76,760	36,640
	기 56,700		
	시 56,700		
01 의료및구료비	113,400	76,760	36,640
○역학조사 재료비 및 검진비	4,400		
- PPD 시약 등 20,000원*120개	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
- 운영물품 등	800		
	기 400		
	시 400		
- 접촉자조사 검사 및 역학조사 운영비 등	1,200		
	기 600		
	시 600		
○결핵약품 및 기자재 등	4,600		
- 약품 15,000원*40명*6개월	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
- 기자재 등 10,000원*100명	1,000		
	기 500		
	시 500		
○병의원접촉자 관리 및 지원	1,000		
- 접촉자 검진비	1,000		
	기 500		
	시 500		
○입원명령 입원비, 약제비 등 지원	9,000		
- 약제비, 입원비 등	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
○보건소 결핵환자검사 및 진단비 9,500,000원*4회	38,000		
	기 19,000		
	시 19,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	56,400		
	기 28,200		
	시 28,200		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
의료기관 결핵관리사업	70,658	67,716	2,942
	기 70,658		
307 민간이전	70,658	67,716	2,942
	기 70,658		
02 민간경상사업보조	70,658	67,716	2,942
○민간의료기관 결핵환자 관리 지원	70,658		
-의료기관 결핵환자 관리 운영	70,658		
	기 70,658		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	10,200	9,000	1,200
	국 10,200		
301 일반보전금	10,200	9,000	1,200
	국 10,200		
01 사회보장적수혜금	10,200	9,000	1,200
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 170,000원*5명*12개월	10,200		
	국 10,200		
한센병 관리지원	9,810	10,890	△1,080
	국 4,905		
	시 4,905		
301 일반보전금	9,810	10,890	△1,080
	국 4,905		
	시 4,905		
01 사회보장적수혜금	9,810	10,890	△1,080
○한센병환자관리지원사업 1,962,000원*5명	9,810		
	국 4,905		
	시 4,905		
각종 검사 및 진료	381,679	338,890	42,789
	기 1,400		
	시 2,600		
	구 377,679		
물리치료실 운영	32,460	4,200	28,260
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○물리치료실운영 소모품 300,000원*2개소	600		
○물리치료기 장비 유지보수 300,000원*2개소	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○한방무료진료 센터 의료약품 지원 3,000원*1,000명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	28,260	0	28,260
01 자산및물품취득비	28,260	0	28,260
○적외선 치료기 구입 110,000원*6대	660		
○휠체어구입 300,000원*4대	1,200		
○간섭파치료기 구입 13,200,000원*2대	26,400		
방사선 검사	63,654	63,146	508
101 인건비	18,854	16,826	2,028
04 기간제근로자등보수	18,854	16,826	2,028
○기간제근로자등보수(방사선사)	18,854		
- 방사선사 임금(본소) 82,000원*1명*200일	16,400		
- 4대보험료 부담금 16,400,000원*11%	1,804		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	44,800	46,320	△1,520
01 사무관리비	1,520	2,040	△520
○방사선 피폭선량 측정수수료	320		
- 본소 20,000원*3명*4분기	240		
- 반송지소 20,000원*1명*4분기	80		
○민원용 가운 및 세제 등 구입 40,000원*30벌	1,200		
02 공공운영비	43,280	44,280	△1,000
○DR장치 유지보수비	27,600		
- 본소 1,500,000원*12월	18,000		
- 반송지소 800,000원*12월	9,600		
○PACS시스템 유지보수비	15,680		
- 소프트,하드웨어 유지보수(본소,반송지소)) 570,000원*2개소*12월*1대	13,680		
- 영상의학실 시설장비유지비(본소, 반송지소)	2,000		
임상병리검사	131,509	115,757	15,752
101 인건비	27,956	16,826	11,130
04 기간제근로자등보수	27,956	16,826	11,130
○반송지소 기간제 인부임	18,854		
- 임상병리사 임금(반송지소) 82,000원*1명*200일	16,400		
- 4대보험료부담금 16,400,000원*11%	1,804		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
○본소 기간제근로자 인부임	9,102		
- 임상병리사 임금(본소) 82,000원*100일*1명	8,200		
- 4대보험료 부담금 8,200,000원*11%	902		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,612	8,388	2,224
01 사무관리비	6,612	5,388	1,224
○감염성폐기물 처리비	4,372		
- 감염성폐기물 처리비 1,800원*180㎏*12월	3,888		
- 감염성폐기물통 구입비 2,200원*220개	484		
○검사실 폐수처리수수료 500,000원*3회	1,500		
○검사실 특수관리물질 취급자 검진 80,000원*3명	240		
○병리검사실 환경개선 비품	500		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○시설장비유지비	4,000		
- 본소	3,000		
· 간기능검사기기외 10종	3,000		
- 반송지소	1,000		
· 간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	77,343	70,543	6,800
01 의료및구료비	77,343	70,543	6,800
○검사항목	77,343		
- 본소	61,478		
· 생화학검사 2,600원*4,400명	11,440		
· 혈당검사 770원*5,400명	4,158		
· 감염병검사 1,500원*6,000명	9,000		
· A형간염검사 12,000원*500명	6,000		
· B형간염검사 4,500원*2,400명	10,800		
· 성병검사 27,000원*400명	10,800		
· 기타검사 2,000원*1,400명	2,800		
· 검사소모품 1,200원*5,400건	6,480		
- 반송보건지소	15,865		
· 생화학검사 2,600원*1,500명	3,900		
· 혈당검사 770원*4,500명	3,465		
· 감염병검사 1,500원*2,300명	3,450		
· B형간염 검사 4,500원*500명	2,250		
· 기타 검사 2,000원*200명	400		
· 검사소모품 1,200원*2,000건	2,400		
405 자산취득비	15,598	20,000	△4,402
01 자산및물품취득비	15,598	20,000	△4,402
○본소,반송지소 국소배기장치 국소배기장치 1,000,000원*2대	2,000		
○검체접수용 바코드 프린터(본소,반송지소) 900,000원*2대	1,800		
○본소 병리검사실 실험대 교체	11,798		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중앙실험대1500*1500*1900m 1,811,000원*2개	3,622		
- 벽면실험대(선반형)1800*750*1900m 1,182,000원*1개	1,182		
- 벽면실험대 1800*750*800m 821,000원*3개	2,463		
- 벽면실험대 1500*750*800m 723,000원*2개	1,446		
- 양문형서랍장 1250*490*680m 233,000원*5개	1,165		
- 4단서랍장 450*490*680m 195,000원*5개	975		
- 3단서랍장 450*490*680m 174,000원*5개	870		
- 조달수수료 13,800,000원*0.54%	75		
각종 진료사업 운영	150,056	151,787	△1,731
101 인건비	75,049	67,280	7,769
04 기간제근로자등보수	75,049	67,280	7,769
○진료실 기간제 임금	75,049		
- 진료실 간호사(본소,반송,재반) 82,000원*4명*200일	65,600		
- 복지포인트(본소,반송,재반) 350,000원*4명	1,400		
- 진료실 간호사 명절휴가비(본소,반송,재반) 350,000원*4명	1,400		
- 국민연금 65,600,000원*4.5%	2,952		
- 건강보험료 65,600,000원*3.035%	1,991		
- 고용보험료 65,600,000원*1.5%	984		
- 산재보험료 65,600,000원*0.9%	591		
- 노인장기요양보험 1,991,000원*6.55%	131		
201 일반운영비	26,483	26,483	0
01 사무관리비	18,030	18,030	0
○각종 인쇄물 등 제작	9,320		
- 보건소사업 안내책자 발간 2,000원*1,000부	2,000		
- 민원접수 영수증 제작	6,000		
·본소 50원*60,000매	3,000		
·지소 50원*30,000매*2개소	3,000		
- 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 120원*2종*2,500매	600		
- 진료실 피복비(본소,반송,재반) 60,000원*12명	720		
○신용카드 가맹점 수수료	2,000		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000원*13명*1회	910		
○건강검진 등 홍보물 제작 3,800원*1,000개	3,800		
○프린터 토너 구입(진료실, 민원실)	2,000		
02 공공운영비	8,453	8,453	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료	1,060		
- 구급차 200,000원*1대	200		
- 중형승합 210,000원*1대	210		
- 중형승용 230,000원*1대	230		
- 중형승용(반송지소) 420,000원*1대	420		
○자동차세	581		
- 중형승합 200,000원*1대*1회	200		
- 중형승용 323,000원*1대*1회	323		
- 중형승용(반송지소) 58,000원*1대*1회	58		
○차량유지비	6,600		
- 구급차 1,200,000원*1대	1,200		
- 중형승합 1,500,000원*1대	1,500		
- 중형승용 1,500,000원*1대	1,500		
- 중형승용(반송지소) 1,200,000원*1대	1,200		
- 차량정비 300,000원*4대	1,200		
○차량정기검사료	212		
- 구급차 53,000원*1대*1회	53		
- 중형승합 53,000원*1대*1회	53		
- 중형승용 53,000원*1대*1회	53		
- 중형승용(반송지소) 53,000원*1대*1회	53		
301 일반보전금	9,504	9,504	0
08 사회복무요원보상금	9,504	9,504	0
○사회복무요원	9,504		
- 중식비 6,000원*22일*6명*12월	9,504		
307 민간이전	39,020	48,520	△9,500
01 의료및구료비	39,020	48,520	△9,500
○진료실 운영	17,520		
- 진료용 의료소모품(본소,반송,재반) 450,000원*12월	5,400		
- 진료실 응급약품(본소) 1,500원*6명*280일	2,520		
- 의료봉사단 무료진료약품 지원 2,000원*100명*4회*12월	9,600		
○X선 판독료	21,500		
- 건강검진 X선 판독료 1,000원*1,500명	1,500		
- 신체검사서, 건강진단서, 보건증 등 X선 판독료 1,000원*20,000명	20,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	1,500	500
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난의료 현장출동 물품구입 및 교육비	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
장기 및 인체조직 기증사업	2,000	2,500	△500
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입			
2,000원*1,000개	2,000		
	시 2,000		
행정운영경비(보건소)	372,357	459,011	△86,654
	기 18,460		
	시 25,560		
	구 328,337		
인력운영비	149,435	178,869	△29,434
	기 18,460		
	시 25,560		
	구 105,415		
인력운영비	86,770	85,028	1,742
101 인건비	85,457	83,715	1,742
02 기타직보수	33,313	32,001	1,312
○청사관리원 인부임	33,313		
- 인건비	30,251		
· 급여 2,000,000원*1명*12월	24,000		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 시간외근무수당 8,000원*1명*20시간*12월	1,920		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀학비보조수당 469,080원*4분기	1,877		
· 연가보상비 7,000원*42시간*1명	294		
- 보험부담금	3,062		
· 기여금 기관부담금 29,000,000원*4.5%	1,305		
· 건강보험 기관부담금 29,000,000원*3.23%	937		
· 고용보험 기관부담금 29,000,000원*1.5%	435		
· 산재보험 기관부담금 29,000,000원*1.05%	305		
· 노인장기요양보험 기관부담금 937,000원*8.51%	80		
03 무기계약근로자보수	52,144	51,714	430
○임상병리검사 행정보조원	41,298		
- 인건비	37,479		
· 기본급(11호봉) 2,425,120원*12월	29,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당 100,000원*12월	1,200		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·명절휴가비 2,425,120원*80%	1,941		
·가계지원비(성과상여금)	1,182		
·연차유급수당(11호봉, 19일) 12,457원*8시간*19일	1,894		
·대학생 학비 지원금 300,000원*2명	600		
- 보험부담금	3,819		
·국민연금 기관부담금 36,157,000원*4.5%	1,628		
·건강보험 기관부담금 36,157,000원*3.23%	1,168		
·고용보험 기관부담금 36,157,000원*1.5%	543		
·산재보험 기관부담금 36,157,000원*1.05%	380		
·노인장기요양보험 기관부담금 1,168,000원*8.51%	100		
○ 예방접종등록센터 운영(자체)	10,846		
- 명절휴가비 2,085,660원*40%*2회*1명	1,669		
- 성과상여금 822,990원*1회*1명	823		
- 연차수당 10,723원*8시간*15일*1명	1,287		
- 정액급식비(일부) 130,000원*9.51개월*1명	1,237		
- 가족수당(배우자, 자녀3명) 220,000원*12개월*1명	2,640		
- 4대보험료	3,190		
·국민연금료 31,447,000원*4.5%	1,416		
·건강보험료 31,447,000원*3.035%	955		
·장기요양보험료 955,000원*6.55%	63		
·고용보험료 31,447,000원*1.5%	472		
·산재보험료 31,447,000원*0.9%	284		
204 직무수행경비	1,313	1,313	0
02 직급보조비	1,313	1,313	0
○청사관리원 직급보조비 109,370원*1명*12월	1,313		
암 조기검진사업 운영	10,000	8,560	1,440
	기 5,000		
	시 5,000		
101 인건비	10,000	8,560	1,440
	기 5,000		
	시 5,000		
03 무기계약근로자보수	10,000	8,560	1,440
○ 실무사무원(암관리상담사)	10,000		
- 인건비	10,000		
·기본급(3호봉, 5개월)	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암등록 및 상담요원지원	25,745	25,525	220
	시 7,375		
	구 18,370		
101 인건비	25,745	25,525	220
	시 7,375		
	구 18,370		
03 무기계약근로자보수	25,745	25,525	220
○ 인건비	22,401		
- 기본급(3호봉, 6개월) 2,114,360원*7개월	14,801		
	시 7,375		
	구 7,426		
- 명절휴가비 2,144,360원*80%	1,716		
- 가계지원비(성과상여금) 1,690,620원*50%	846		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 연차유급휴가수당(3호봉,15일) 11,008원*10일*8시간	881		
- 자녀학비보조수당 469,080원*4분기*1명	1,877		
○ 보험부담금	3,344		
- 국민연금 기관부담금 31,654,040원*4.5%	1,425		
- 건강보험 기관부담금 31,654,040원*3.23%	1,023		
- 고용보험 기관부담금 31,654,040원*1.5%	475		
- 산재보험 기관부담금 31,654,040원*1.05%	333		
- 노인장기요양 기관부담금 1,022,430원*8.51%	88		
예방접종등록센터 운영	25,820	25,352	468
	기 12,910		
	시 12,910		
101 인건비	25,820	25,352	468
	기 12,910		
	시 12,910		
03 무기계약근로자보수	25,820	25,352	468
○예방접종사업 공무직 보수	25,820		
- 기본급(3호봉) 2,191,530원*11.7개월*1명	25,641		
	기 12,821		
	시 12,820		
- 정액급식비(일부) 130,000원*1.37개월*1명	179		
	기 89		
	시 90		
보건소결핵관리사업	1,100	34,404	△33,304
	기 550		
	시 275		
	구 275		
101 인건비	1,100	34,404	△33,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 550		
	시 275		
	구 275		
03 무기계약근로자보수	1,100	34,404	△33,304
○결핵전담간호사 인건비	1,100		
- 성과상여금	1,030		
	기 515		
	시 258		
	구 257		
- 4대보험 정산금 등	70		
	기 35		
	시 17		
	구 18		
기본경비	222,922	280,142	△57,220
기본경비	222,922	280,142	△57,220
201 일반운영비	66,700	55,140	11,560
01 사무관리비	57,190	47,190	10,000
○부서운영 기본수용비 540,000원*55명*70%	20,790		
○기본업무수행 급량비 8,000원*55명*5식*12월	26,400		
○각종행사 구급차량 지원 250,000원* 40회	10,000		
02 공공운영비	9,510	7,950	1,560
○우편요금 780,000원*12월	9,360		
○나라장터 사용수수료 10,000원*15회	150		
202 여비	137,372	191,372	△54,000
01 국내여비	137,372	191,372	△54,000
○기본업무수행 관내출장여비	132,000		
○공무관외출장여비 158,000원*2일*17명	5,372		
203 업무추진비	18,850	18,880	△30
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,870	4,840	30
○보건소 정원 129명(정원75명,시간선택42명,무기계약12명) (40,000원*100명)+(30,000원*29명)	4,870		
04 부서운영업무추진비	10,680	10,740	△60
○보건정책과(직원35명,시간선택3명,무기계약5) (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		
○반송보건지소(직원13명) 250,000원*12월	3,000		
○재반보건지소(직원6명) 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,569,365	3,823,060	746,305
	국 215,600		
	기 1,615,962		
	시 805,663		
	구 1,932,140		
건강 증진	2,295,770	1,584,467	711,303
	국 215,600		
	기 853,708		
	시 627,860		
	구 598,602		
방문건강 관리	505,874	106,521	399,353
	국 215,600		
	시 128,777		
	구 161,497		
방문보건사업 운영	69,922	69,922	0
	시 20,977		
	구 48,945		
201 일반운영비	10,100	10,100	0
	시 3,030		
	구 7,070		
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○사업홍보물(리플렛 등) 3종 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
○방문보건실 운영비(토너 및 문구류 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○대상자 및 인력 역량강화교육 운영	800		
- 강사료 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
- 운영비 50,000원*4회	200		
	시 60		
	구 140		
03 행사운영비	300	300	0
○방문보건사업 사례집담회 등 운영(교육자료 등) 60,000원*5회	300		
	시 90		
	구 210		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○담당 및 인력 교육 및 출장여비 150,000원*2회*4명	1,200		
	시 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 840		
203 업무추진비	600	600	0
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○연계기관 방문 및 간담회 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강모임 및 팀회의 행사실비 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	57,022	57,022	0
	시 17,107		
	구 39,915		
01 의료및구료비	57,022	57,022	0
○의료취약계층 의료소모품 구입	37,022		
- 혈당스틱 구입 800원*18,750건	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
- 일회용기저귀 등 구입 43,000원*120명	5,160		
	시 1,548		
	구 3,612		
- 영양식이 구입 23,000원*600명	13,800		
	시 4,140		
	구 9,660		
- 피부보호제 등 구입 15,310원*200명	3,062		
	시 919		
	구 2,143		
○난청노인보청기 지원	20,000		
- 저소득층 난청노인 보청기 구입 625,000원*32명	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
방문건강관리사업 지원	4,752	13,399	△8,647
301 일반보전금	4,752	3,168	1,584
08 사회복무요원보상금	4,752	3,168	1,584
○방문건강관리사업 사회복무요원 중식비 132,000원*3명*12월	4,752		
방문건강관리(보조)	431,200	23,200	408,000
	국 215,600		
	시 107,800		
	구 107,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,471	3,840	56,631
	국 30,235		
	시 15,118		
	구 15,118		
01 사무관리비	50,240	3,840	46,400
○방문간호사 통합교육비 240,000원*16명	3,840		
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
○폭염,한파대비 물품지원 및 홍보	40,000		
- 전기요 구입 50,000원*500명	25,000		
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
- 선풍기 구입 30,000원*500명	15,000		
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○방문건강관리사업용 피복 등 구입	6,400		
- 동절기 피복 구입 300,000원*16명	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 하절기 피복 구입 100,000원*16명	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
02 공공운영비	9,331	0	9,331
○방문건강관리 차량 운영 3,110,333원*3대	9,331		
	국 4,665		
	시 2,333		
	구 2,333		
03 행사운영비	900	0	900
○지역사회간호학 실습운영비 100,000원*9회	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
202 여비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○방문건강관리사업 인력 선진지 견학 300,000원*20명	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비			
10,000원*4회*10명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	359,929	14,560	345,369
	국 179,965		
	시 89,982		
	구 89,982		
01 의료및구료비	359,929	14,560	345,369
○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입	359,929		
- 파스구입 1,500원*5,000개*12개월	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
- 영양제 구입 11,000원*2,000개*12개월	264,000		
	국 132,000		
	시 66,000		
	구 66,000		
- 자동혈압계 구입 100,000원*20대	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 기타 의료소모품 등 구입 3,929,000원*1회	3,929		
	국 1,965		
	시 982		
	구 982		
치매관리체계 구축	572,302	465,460	106,842
	기 374,730		
	시 166,486		
	구 31,086		
치매치료관리비 지원	250,000	121,000	129,000
	기 125,000		
	시 125,000		
308 자치단체등이전	250,000	121,000	129,000
	기 125,000		
	시 125,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	121,000	129,000
○치매치료관리비 지원	250,000		
	기 125,000		
	시 125,000		
한방치매관리사업	10,400	8,500	1,900
	시 10,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,400	8,500	1,900
	시 10,400		
01 의료및구료비	10,400	8,500	1,900
○한의치매치료관리비 지원 400,000원*26명	10,400		
	시 10,400		
치매안심센터 운영	309,202	189,960	119,242
	기 247,570		
	시 30,816		
	구 30,816		
101 인건비	54,000	25,440	28,560
	기 43,200		
	시 5,400		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	54,000	25,440	28,560
○협력의사 수당 4,500,000원*12월	54,000		
	기 43,200		
	시 5,400		
	구 5,400		
201 일반운영비	129,602	62,220	67,382
	기 103,890		
	시 12,856		
	구 12,856		
01 사무관리비	124,922	59,415	65,507
○치매안심센터 운영용 차량 임차비 365,000원*12월*1대	4,380		
	기 3,504		
	시 438		
	구 438		
○치매안심센터 운영물품(교구,사무용품 등) 구입 1,000,000원*25회	25,000		
	기 20,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○홍보물품 구입 5,140,400원*5회	25,702		
	기 20,770		
	시 2,466		
	구 2,466		
○배회가능 어르신 인식표 발급 5,000원*200명	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
○치매안심센터 팀원 피복비 80,000원*18명	1,440		
	기 1,152		
	시 144		
	구 144		
○치매예방교육등 강사비 70,000원*300회	21,000		
	기 16,800		
	시 2,100		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,100		
○치매예방환경조성(광고 등) 1,500,000원*4회		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매안심마을 교육운영(홍보)비 3,600,000원*4회		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
○치매안심마을 지킴이단 활동물품지원 2,000,000원*4종		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
○스마트복약시스템 장비유지비 1,500,000*12월		18,000		
	기	14,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
02 공공운영비		1,680	1,000	680
○차량유류비 및 관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
○치매안심센터 인터넷요금 40,000원*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
03 행사운영비		3,000	1,805	1,195
○치매안심마을 행사운영(캠페인등) 500,000원*6회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
202 여비		9,000	6,000	3,000
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
01 국내여비		9,000	6,000	3,000
○워크숍 참석 250,000원*18명		4,500		
	기	3,600		
	시	450		
	구	450		
○직무교육 출장비 250,000원*18명		4,500		
	기	3,600		
	시	450		
	구	450		
301 일반보전금		13,600	1,300	12,300
	기	10,880		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,360		
	구	1,360		
09 행사실비지원금		12,200	1,300	10,900
○치매안심마을 운영위원회운영 500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매안심마을지킴이단운영 300,000원*2개*2회		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
○프로그램 등 참여자 다과 구입 3,000원*3,000명		9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
12 기타보상금		1,400	0	1,400
○치매파트너 봉사활동비 10,000원*140명		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
307 민간이전		103,000	95,000	8,000
	기	82,400		
	시	10,300		
	구	10,300		
01 의료및구료비		103,000	95,000	8,000
○조호물품(기저귀 등) 구입 8,500,000원*12월		102,000		
	기	81,600		
	시	10,200		
	구	10,200		
○의료소모품 구입(응급처치용품 등) 200,000원*5회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
중증치매노인 공공후견		2,700	0	2,700
	기	2,160		
	시	270		
	구	270		
201 일반운영비		300	0	300
	기	240		
	시	30		
	구	30		
01 사무관리비		300	0	300
○심판청구비		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○후견인 활동비 등 200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
지역사회중심 금연지원서비스	190,460	241,767	△51,307
	기 95,230		
	시 47,615		
	구 47,615		
지역사회중심 금연지원서비스 운영	172,313	222,352	△50,039
	기 86,157		
	시 43,078		
	구 43,078		
201 일반운영비	108,713	132,152	△23,439
	기 54,357		
	시 27,178		
	구 27,178		
01 사무관리비	106,353	129,692	△23,339
○금연클리닉 운영 및 홍보물품 구입	9,673		
ㅡ 운영물품 구입 300,000원*10회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅡ 홍보물품 구입 667,300원*10회	6,673		
	기 3,337		
	시 1,668		
	구 1,668		
○지역사회중심 금연지원서비스 차량 임차비 370,000원*12월	4,440		
	기 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
○금연상담사 직무교육 등록비 240,000원*6명	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연구역 표시재) 등 2,000,000원*20회	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○금연 행동요법제 등 구입 2,000원*8,000개	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡연예방교육 및 금연교육 강사비				
190,000원*20회		3,800		
	기	1,900		
	시	950		
	구	950		
○금연성공기념품 구입		31,000		
-4주 성공자 5,000원*1,400명		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-6주 성공자 15,000원*600명		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
-6개월 성공자 30,000원*500명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
02 공공운영비		2,160	2,160	0
○금연단속원 스마트폰 요금				
40,000원*2대*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○차량유류비 및 관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		200	300	△100
○흡연예방교육 캠페인 및 체험터 운영				
100,000원*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
202 여비		1,600	3,000	△1,400
	기	800		
	시	400		
	구	400		
01 국내여비		1,600	3,000	△1,400
○담당자,금연상담사 워크숍 등 참석				
200,000원*2회*4명		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연·절주캠페인 등 행사운영 다과 구입 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	60,000	72,000	△12,000
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 의료및구료비	60,000	72,000	△12,000
○금연보조제 등 구입	60,000		
-금연보조제 구입 12,000원*5,000개	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
금연지도원 운영	18,147	19,415	△1,268
	기 9,073		
	시 4,537		
	구 4,537		
201 일반운영비	147	1,415	△1,268
	기 73		
	시 37		
	구 37		
02 공공운영비	147	165	△18
○금연지도원 상해보험료 73,500원*2명	147		
	기 73		
	시 37		
	구 37		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○금연지도원 보상금 50,000원*2명*180일	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
재가암관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
재가 암환자관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
201 일반운영비	5,236	5,236	0
	기 2,618		
	시 1,309		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,309		
01 사무관리비		5,236	5,236	0
○사업홍보물(리플릿 등) 3종 제작 1,000원*3종*1,000부		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○암관리 교육 운영비		2,236		
- 재가암 및 호스피스 교육 강사료 200,000원*8회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
- 현수막 50,000원*8회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
- 팀회의 문구류 등 5,900원*10종*4회		236		
	기	118		
	시	59		
	구	59		
307 민간이전		16,500	16,500	0
	기	8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
01 의료및구료비		16,500	16,500	0
○재가암환자 의료소모품 구입		16,500		
- 영양제 구입 15,000원*700명		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
- 인조유방 및 브래지어 등 구입 400,000원*15명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
WHO건강도시추진		97,746	184,404	△86,658
	시	43,673		
	구	54,073		
반송 2동 마을건강센터 운영		40,386	25,044	15,342
	시	16,793		
	구	23,593		
201 일반운영비		7,506	244	7,262
	시	3,753		
	구	3,753		
01 사무관리비		7,506	244	7,262
○마을건강센터 물품구입(홍보물, 운영물품 등)		4,606		
	시	2,303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,303		
○마을건강센터 소모품(잉크,용지 등)	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
202 여비	240	400	△160
	시 120		
	구 120		
01 국내여비	240	400	△160
○보조인력 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
○유관기관간담회운영,주민사업설명회운영 20,000원*10명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	21,240	15,000	6,240
	시 9,720		
	구 11,520		
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○주민조직관련 행사 및 교육(걷기대회 등) 등	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	19,240	15,000	4,240
○건강동아리, 지킴이단 활동비 30,000원*5개*12개월	1,800		
○마을건강조사 수당 8,000원*350건	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
○마을 코디네이터 지원	14,640		
- 마을 코디네이터 활동비 10,000원*120시간*12개월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 회의 및 교육 참가비 등 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
	시 3,000		
	구 8,000		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○혈당스틱,란셋,알코올솜,혈당기 등(만성병관리소모품) 1,000원*5,000회	5,000		
02 민간경상사업보조	6,000	4,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민조직화 건강동아리 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
반송 1동 마을건강센터 운영	57,360	159,360	△102,000
	시 26,880		
	구 30,480		
101 인건비	33,220	32,060	1,160
	시 16,610		
	구 16,610		
04 기간제근로자등보수	33,220	32,060	1,160
○기간제 간호사 보수	33,220		
- 기본급 82,000원*25일*7개월*2명	28,700		
	시 14,350		
	구 14,350		
- 4대보험 230,000원*7개월*2명	3,220		
	시 1,610		
	구 1,610		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
	시 350		
	구 350		
- 상여금 300,000원*2명	600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	580	3,940	△3,360
	시 290		
	구 290		
01 사무관리비	580	3,940	△3,360
○마을건강센터 운영물품 등 290,000원*2회	580		
	시 290		
	구 290		
202 여비	400	1,800	△1,400
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	400	1,800	△1,400
○담당자 교육 및 보조인력 교육 등 200,000원*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	18,160	13,560	4,600
	시 8,780		
	구 9,380		
12 기타보상금	18,160	13,560	4,600
○건강동아리 및 건강지킴이 활동비 지원 등 50,000원*12개월	600		
○마을코디네이터 지원	17,560		
- 활동비 10,000원*120시간*12개월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
	구 7,200		
- 회의 및 교육 참가비 등 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
- 마을건강조사 8,000원*350가구	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
- 마을건강조사원 교육비 20,000원*6명	120		
	시 60		
	구 60		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
	시 1,000		
	구 4,000		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품(혈당스틱,란셋 등) 1,000원*3,000회	3,000		
02 민간경상사업보조	2,000	5,000	△3,000
○건강 동아리 지원(반송복지관) 2,000,000원*1개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
WHO건강도시추진	236,340	121,160	115,180
	기 50,000		
	시 63,510		
	구 122,830		
반여2동지역 마을건강센터 운영	68,640	60,800	7,840
	시 31,800		
	구 36,840		
101 인건비	33,220	32,060	1,160
	시 16,610		
	구 16,610		
04 기간제근로자등보수	33,220	32,060	1,160
○ 반여지역 마을건강센터 운영	33,220		
- 기간제 간호사 인건비 82,000원*25일*7개월*2명	28,700		
	시 14,350		
	구 14,350		
- 4대보험 기관부담금(기간제 간호사) 230,000원*7개월*2명	3,220		
	시 1,610		
	구 1,610		
- 복지포인트 350,000원*1회*2명	700		
	시 350		
	구 350		
- 명절 휴가비 300,000원*1회*2명	600		
	시 300		
	구 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,600	8,840	1,760
	시 5,300		
	구 5,300		
01 사무관리비	7,500	5,740	1,760
○마을건강센터 운영물품 구입 등			
600,000원*12회	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○ 강사비 50,000원*6회	300		
	시 150		
	구 150		
03 행사운영비	3,100	3,100	0
○워크숍, 주민역량강화 교육 등			
250,000원*4회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○우리동네 마실의 날 운영 등 500,000원*3회	1,500		
	시 750		
	구 750		
○성과보고회 등 600,000원*1회	600		
	시 300		
	구 300		
202 여비	1,400	1,400	0
	시 700		
	구 700		
01 국내여비	1,400	1,400	0
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비			
100,000원*8회	800		
	시 400		
	구 400		
○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등			
100,000원*6회	600		
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○운영협의회, 사업추진단 간담회			
200,000원*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회			
100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	20,020	15,100	4,920
	시 8,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,030		
09 행사실비지원금		300	100	200
○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사실비 보상 1,000원*300명		300		
	시	150		
	구	150		
12 기타보상금		19,720	15,000	4,720
○건강지킴이단 활동비		2,040		
○성과대회 운영		120		
	시	60		
	구	60		
○ 마을 코디네이터 지원		17,560		
- 마을 코디네이터 활동비 10,000원*120시간*12개월*1명		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
- 회의, 교육 등 참석수당 20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
- 마을건강조사 8,000원*350가구		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
- 마을건강조사 교육비 20,000원*6명		120		
	시	60		
	구	60		
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○ 혈당스틱, 란셋, 알코올솜, 혈당기 등(만성병관리 소모품) 1,000원*3,000명		3,000		
반여3동지역 마을건강센터 운영		67,700	60,360	7,340
	시	31,710		
	구	35,990		
101 인건비		33,220	32,200	1,020
	시	16,610		
	구	16,610		
04 기간제근로자등보수		33,220	32,200	1,020
○ 기간제근로자 보수		33,220		
- 기본급 82,000원*25일*7개월*2명		28,700		
	시	14,350		
	구	14,350		
- 4대보험 기관부담금 230,000원*7개월*2명		3,220		
	시	1,610		
	구	1,610		
- 복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
- 명절휴가비 300,000원*2명		600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	5,000	2,400	2,600
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	2,400	2,600
○ 마을건강센터 운영물품 구입 등 200,000원*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○ 마을건강센터 정식개소 현판 등	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	640	1,200	△560
	시 320		
	구 320		
01 국내여비	640	1,200	△560
○ 담당자 워크숍, 직무교육 등 200,000원*2회	400		
	시 200		
	구 200		
○ 마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
301 일반보전금	18,840	14,560	4,280
	시 8,780		
	구 10,060		
12 기타보상금	18,840	14,560	4,280
○ 건강지도자 활동비 100,000원*12개월	1,200		
○ 성과대회 운영 20,000원*4명	80		
○ 마을건강조사 수당 8,000원*350건	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
○ 마을건강조사원 교육비 20,000원*6명	120		
	시 60		
	구 60		
○ 마을코디네이터 지원	14,640		
- 마을코디네이터 활동비 10,000원*120시간*12개월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 회의 및 교육참가비 등 20,000원*12개월	240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 3,500		
	구 6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○ 만성질환관리 의료소모품 등 1,000원*3,000회	3,000		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○ 건강반여네트워크 사업	7,000		
- 영진종합사회복지관 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	68,550	0	68,550
	기 34,275		
	구 34,275		
04 기간제근로자등보수	68,550	0	68,550
○소생활 맞춤형 건강증진 시범사업 운영	68,550		
- 인건비 2,000,000원*7개월*3명	42,000		
	기 21,000		
	구 21,000		
- 인건비 2,000,000원*3개월*3명	18,000		
	기 9,000		
	구 9,000		
- 4대보험(기관부담금) 220,000원*7개월*3명	4,620		
	기 2,310		
	구 2,310		
- 4대보험(기관부담금) 220,000원*3개월*3명	1,980		
	기 990		
	구 990		
- 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
	기 525		
	구 525		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
	기 450		
	구 450		
201 일반운영비	29,050	0	29,050
	기 14,525		
	구 14,525		
01 사무관리비	26,650	0	26,650
○강사비 100,000원*12회*2분기*4개소	9,600		
	기 4,800		
	구 4,800		
○운영비(사무용품, 프로그램 재료 등) 1,862,500원*4개소	7,450		
	기 3,725		
	구 3,725		
○차량임차비 400,000원*12개월*2대	9,600		
	기 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,800		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○유류비 및 관리비 등 100,000원*12개월*2대	2,400		
	기 1,200		
	구 1,200		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○담당자 등 관련자 교육참가비 등 200,000원*3명*4회	2,400		
	기 1,200		
	구 1,200		
통합건강증진사업	637,812	405,679	232,133
	기 316,030		
	시 158,015		
	구 163,767		
통합건강증진사업 운영(보조)	590,660	378,511	212,149
	기 295,330		
	시 147,665		
	구 147,665		
201 일반운영비	270,106	123,555	146,551
	기 135,053		
	시 67,527		
	구 67,526		
01 사무관리비	253,306	113,555	139,751
○통합건강증진 프로그램 운영	64,754		
-건강증진프로그램 운영 강사비 150,000원*220회	33,000		
	기 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
-건강증진사업 홍보물, 운영물품 구입	31,754		
	기 15,877		
	시 7,939		
	구 7,938		
○건강생활실천사업 프로그램 운영	57,400		
-건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	20,400		
·건강지도자 양성과정 및 역량강화 교육 강사비 100,000원*27회	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
·건강증진프로그램 운영 강사비 100,000원*10회*3개소	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·상설운동교실 강사비				
700,000원*7월*3개소		14,700		
	기	7,350		
	시	3,675		
	구	3,675		
-건강생활실천사업 운영물품 구입		6,000		
·건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입				
200,000원*15회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
·주민건강센터 운영물품 구입				
200,000원*15회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-건강계단 조성 3,500,000원*4개소		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
-건강생활실천사업 홍보물품 구입				
2,125원*2,000개*4회		17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
○건강한 반여2동 만들기 운영		14,000		
- 지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입				
2,500원*4종*500개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
- 건강마을만들기 홍보물품 구입				
1,000원*4종*1,000개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 마을건강센터 운영물품 구입				
250,000원*20회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○영양플러스 사업운영		1,200		
-프로그램 운영 및 조리교실 재료비				
120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○지역사회중심 재활사업 운영		24,700		
-재활프로그램 운영 강사비				
100,000원*100회		10,000		
	기	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
- 재활프로그램 운영물품 구입				
100,000원*9회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
- 재활수영교실 지원 420,000원*10월		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
- 리플릿 제작 및 홍보물 구입				
3,000원*3,000개		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
- 담당자 교육비 200,000원*3회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		16,460		
- 교육자료(리플릿, 건강수첩)				
1,000원*4종*1,000부		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 홍보물품제작 2,153.3원*3종*1,000개		6,460		
	기	3,230		
	시	1,615		
	구	1,615		
- 교실운영물품 구입 400,000원*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 만성질환 프로그램 운영 강사비				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○반송1동 마을건강센터 사업 운영		12,000		
- 마을건강센터 운영물품등 구입				
1,000,000원*5종		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
- 건강반송만들기 홍보물품등 구입				
1,000,000원*7종		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		18,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 인쇄물(하나로관리카드, 관리수첩, 리플릿, 소식지 등) 제작 등	4,600		
		기 2,300		
		시 1,150		
		구 1,150		
	- 건강교실 강사비 160,000원*12회*2회기	3,840		
		기 1,920		
		시 960		
		구 960		
	- 홍보물품 제작 2,000원*500개*10종	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	○건강한 반여3동 만들기 운영	9,600		
	- 건강마을만들기 활동물품 등 구입 280,000원 * 20회	5,600		
		기 2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
	- 건강마을만들기 홍보물품 구입 1,000원 * 1,000개 * 4종	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	○구강관리사업 운영	8,500		
	- 구강보건 교육자료 및 홍보물 제작 1,700,000원*5회	8,500		
		기 4,250		
		시 2,125		
		구 2,125		
	○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입	4,000		
	- 모유수유, 건강교실 강사비 100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	- 모유수유 홍보물 2,500원*400개	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	- 모유수유 클리닉 운영 250,000원*4회	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	○여성과 어린이 특화 사업 운영	4,600		
	- 임산부의 날 홍보물 구입 16,000원*200명	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 임산부 배려 캠페인 부스 운영				
700,000원*2회		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
○아토피 및 천식예방사업 운영		5,100		
ㅡ 홍보물 제작 2,000원*250개		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
ㅡ 강사비 및 강의 재료비 100,000원*40회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅡ 아토피천식예방관리 운영물품				
100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○통합건강증진사업 차량 임차비				
363,000원*12월*2대		8,712		
	기	4,356		
	시	2,178		
	구	2,178		
○전문인력 등 교육비 240,000원*16명		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○통합사업 차량유류비 및 관리비				
161,000원*12월		1,932		
	기	966		
	시	483		
	구	483		
○통합건강증진사업 주민건강센터 운영비				
39,000원*12월		468		
	기	234		
	시	117		
	구	117		
03 행사운영비		14,400	7,600	6,800
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인,이동건강체험터 등) 200,000원*8회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○반송1동 워크샵 및 주민역량강화 등 행사 운영 500,000원*3회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강한 반여3동 만들기 행사 운영	4,800		
- 워크숍, 주민역량강화 등 운영 400,000원 * 9회	3,600		
기	1,800		
시	900		
구	900		
- 행사지원 강사료 200,000원 * 6회	1,200		
기	600		
시	300		
구	300		
○건강한 반송1,2동 마을만들기 운영(동아리한마당, 반반나들이, 걷기대회 등) 200,000원*5회	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
○ 임산부의 날 행사 운영(공연료, 체험부스등)	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
○구강보건사업 행사운영	1,500		
- 구강보건캠페인, 연극,전시회 등 1,500,000원*1회	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
202 여비	21,300	6,880	14,420
기	10,650		
시	5,325		
구	5,325		
01 국내여비	21,300	6,880	14,420
○통합전문인력 관내 출장여비 100,000원*2명*8개월	1,600		
기	800		
시	400		
구	400		
○건강생활실천사업 직무교육 및 평가대회 참석 200,000원*10명*3회	6,000		
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
○건강증진사업 관련 직무교육 및 평가대회 참석 250,000원*9명*4회	9,000		
기	4,500		
시	2,250		
구	2,250		
○영양드림플러스사업 직무교육 참석여비 240,000원*5명	1,200		
기	600		
시	300		
구	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활사업 담당자 교육 및 평가대회 참석 250,000원*6회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○구강관리사업 담당인력 교육참석 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 워크숍 및 직무교육참석 250,000원*4명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○통합건강증진사업 시책추진 관련 간담회 200,000원*3회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	32,000	26,780	5,220
	기 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
09 행사실비지원금	21,900	16,680	5,220
○건강생활실천사업 행사운영 다과 및 기념품 구입 등 10,000원*50명*8회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○영양드림플러스사업 참여대상자 다과 구입 100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입 100,000원*6회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○건강한 반여3동 만들기(워크숍, 주민역량강화 등) 운영 8,000원*50명*9회	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 예방관리행사운영 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○지역사회중심재활사업 운영		1,000		
- 재활사업 참여자 다과구입 100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
- 재활사업 연계기관 평가회 200,000원*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○반송1동 마을건강센터 사업 운영		2,500		
- 지역주민 리더 워크샵, 주민역량강화, 동아리 한마당, 반반 걷기 대회 등 10,000원*50명*4회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 사업 평가보고대회 참석 10,000원*50명*1회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		6,000		
- 주민조직관련 행사 및 교육 등(주민역량강화교육, 워크숍, 동아리한마당 등) 10,000원*120명*5회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○반여2동 마을건강센터 사업운영 2,000원*100명*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
12 기타보상금		10,100	10,100	0
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 10,000원*2회*50명*10월		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○구강보건사업 자원봉사자 활동비 10,000원*10명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		266,654	220,696	45,958
	기	133,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,663		
	구	66,664		
01 의료및구료비		266,654	220,696	45,958
○영양플러스 보충식품비		192,944		
- 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입 66,994.4원*240명*12월		192,944		
	기	96,472		
	시	48,236		
	구	48,236		
○치매검진비 지원		9,600		
- 치매감별검사 80,000원*10명*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○심뇌혈관질환 검사 관련 소모품 구입		3,840		
- 혈당검사 250원*3,040명		760		
	기	380		
	시	190		
	구	190		
- 고지혈증검사 4,400원*400명		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
- 당화혈색소검사 3,300원*400명		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
○구강의료소모품구입(불소바니쉬 20종) 980,000원*5회		4,900		
	기	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
○예비맘 철분제 및 엽산제		26,410		
- 철분제 구입 7,000원*650명*3통		13,650		
	기	6,825		
	시	3,413		
	구	3,412		
- 엽산제 구입 6,380원*1,000명*2통		12,760		
	기	6,380		
	시	3,190		
	구	3,190		
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원		28,960		
- 알레르기 검사비 35,000원*250명		8,750		
	기	4,375		
	시	2,187		
	구	2,188		
- 의료비 및 보습제 등 지원 237,755원*85명		20,210		
	기	10,105		
	시	5,052		
	구	5,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진사업 추진	5,752	4,168	1,584
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강증진사업 관련 시책추진	1,000		
301 일반보전금	4,752	3,168	1,584
08 사회복무요원보상금	4,752	3,168	1,584
○건강생활실천사업 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○치매안심센터 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
모바일헬스케어사업	41,400	0	41,400
	기 20,700		
	시 10,350		
	구 10,350		
101 인건비	17,490	0	17,490
	기 8,745		
	시 4,372		
	구 4,373		
04 기간제근로자등보수	17,490	0	17,490
○기간제근로자 보수	17,490		
- 기간제근로자 기본급 1,900,000원*8개월	15,200		
	기 7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
- 4대보험 기관부담금 205,000원*8개월	1,640		
	기 820		
	시 410		
	구 410		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
- 맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
	기 175		
	시 87		
	구 88		
201 일반운영비	18,490	0	18,490
	기 9,245		
	시 4,623		
	구 4,622		
01 사무관리비	18,490	0	18,490
○모바일헬스케어사업 관련 물품구입 등	18,490		
- 대상증후군검사 생화학기기 임대 6,600,000원*1대	6,600		
	기 3,300		
	시 1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,650		
ㅡ 활동량계 등 대상자 활동물품 구입 50,000원*110개	5,500		
	기 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
ㅡ 모바일헬스케어사업 운영물품 구입 5,000원*1,278개	6,390		
	기 3,195		
	시 1,598		
	구 1,597		
202 여비	800	0	800
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	800	0	800
○기간제근로자 출장비 100,000원*8개월	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	4,620	0	4,620
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
01 의료및구료비	4,620	0	4,620
○대사증후군 검사 의료소모품 등 구입 7,700원*200명*3회	4,620		
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
재활보건	3,600	15,600	△12,000
재활보건실 운영	3,600	15,600	△12,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○재활보건실 운영 소모품	300		
○물리치료기 장비 유지 보수	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○3개소(본소,재반지소,반송지소) 재활치료용 물품 구입	3,000		
ㅡ 키네지오테이핑 7,500원*200롤	1,500		
ㅡ 한방파스 1,500원*1,000장	1,500		
호스피스 완화돌봄사업	4,200	4,200	0
호스피스 완화돌봄사업 운영	4,200	4,200	0
301 일반보전금	3,100	3,100	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 호스피스 완화돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	700	700	0
○ 팀회의 및 자원봉사자모임 행사실비 140,000원*5회	700		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○ 호스피스자원봉사자 활동비 10,000원*4회*5명*12개월	2,400		
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
○ 호스피스환자 영양제 구입 27,500원*40명	1,100		
보건소 만성질환 전문가 육성	3,000	2,940	60
	기 1,500		
	시 1,500		
보건소 만성질환 전문가 육성	3,000	2,940	60
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,940	60
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,940	60
○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
만성질환관리	18,200	15,000	3,200
	기 5,350		
	시 12,850		
자동심장충격기 보급지원	10,700	15,000	△4,300
	기 5,350		
	시 5,350		
405 자산취득비	10,700	15,000	△4,300
	기 5,350		
	시 5,350		
01 자산및물품취득비	10,700	15,000	△4,300
○자동심장충격기 보급지원	10,700		
	기 5,350		
	시 5,350		
자동심장충격기 보급지원사업	7,500	0	7,500
	시 7,500		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○자동심장충격기 보급지원 사업	7,500		
	시 7,500		
심뇌혈관질환 예방관리	4,500	0	4,500
심폐소생술 교육	4,500	0	4,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 심뇌혈관질환 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○심폐소생술 교육용 마네킹 및 AED 구입 900,000원*5개	4,500		
행정운영경비(건강증진과)	2,273,595	2,238,593	35,002
	기 762,254		
	시 177,803		
	구 1,333,538		
인력운영비	2,133,557	2,083,716	49,841
	기 744,974		
	시 175,643		
	구 1,212,940		
인력운영비(금연단속원)	151,080	139,077	12,003
101 인건비	128,400	120,454	7,946
02 기타직보수	128,400	120,454	7,946
○금연단속원 인건비	120,000		
- 인건비(기본급,수당,연가보상비) 2,500,000원*4명*12월	120,000		
○보험부담금 700,000원*12월	8,400		
204 직무수행경비	3,480	3,000	480
02 직급보조비	3,480	3,000	480
○직급보조비 72,500원*4명*12월	3,480		
304 연금부담금등	18,800	15,428	3,372
01 연금부담금	18,800	15,428	3,372
○연금부담금	18,800		
- 연금부담금 2,500,000원*4명	10,000		
- 보전금 700,000원*4명	2,800		
- 퇴직수당부담금 1,500,000원*4명	6,000		
307 민간이전	400	195	205
07 연금지급금	400	195	205
○재해수당부담금 100,000원*4명	400		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	190,836	402,985	△212,149
	기 95,418		
	시 47,709		
	구 47,709		
101 인건비	190,836	379,063	△188,227
	기 95,418		
	시 47,709		
	구 47,709		
03 무기계약근로자보수	117,480	108,620	8,860
○공무직근로자 기본급 35,420,000원*3명	106,260		
	기 53,130		
	시 26,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,565		
○4대보험기관부담금 3,740,000원*3명	11,220		
	기 5,610		
	시 2,805		
	구 2,805		
04 기간제근로자등보수	73,356	33,528	39,828
○기간제근로자 기본급 2,000,000원*8월*4명	64,000		
	기 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○4대보험기관부담금 1,689,000원*4명	6,756		
	기 3,378		
	시 1,689		
	구 1,689		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○맞춤형복지포인트 350,000원*4명	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	220,317	134,147	86,170
101 인건비	181,698	105,399	76,299
02 기타직보수	181,698	105,399	76,299
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 25,206,000원*5명	126,030		
○시간선택제임기제(통합관리사) 수당 9,476,020원*5명	47,381		
○4대보험 기관부담금 1,657,375원*5명	8,287		
204 직무수행경비	7,613	10,500	△2,887
02 직급보조비	7,613	10,500	△2,887
○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 126,870원*12개월*5명	7,613		
304 연금부담금등	30,582	17,723	12,859
01 연금부담금	30,582	17,723	12,859
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금 6,116,250원*5명	30,582		
307 민간이전	424	525	△101
07 연금지급금	424	525	△101
○시간선택제임지제(통합관리사) 재해보상부담금 84,750원*5명	424		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	720,198	470,640	249,558
	기 576,150		
	시 72,024		
	구 72,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	590,400	454,800	135,600
	기 472,320		
	시 59,040		
	구 59,040		
02 기타직보수	590,400	454,800	135,600
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 25,000,000원*18명	450,000		
	기 360,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
○4대보험부담금 등 1,800,000원*18명	32,400		
	기 25,920		
	시 3,240		
	구 3,240		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 6,000,000원*18명	108,000		
	기 86,400		
	시 10,800		
	구 10,800		
204 직무수행경비	28,080	15,840	12,240
	기 22,464		
	시 2,808		
	구 2,808		
02 직급보조비	28,080	15,840	12,240
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,560,000원*18명	28,080		
	기 22,464		
	시 2,808		
	구 2,808		
304 연금부담금등	100,440	0	100,440
	기 80,344		
	시 10,048		
	구 10,048		
01 연금부담금	100,440	0	100,440
○연금부담금등	100,440		
- 연금부담금 3,150,000원*18명	56,700		
	기 45,352		
	시 5,674		
	구 5,674		
- 보전금 630,000원*18명	11,340		
	기 9,072		
	시 1,134		
	구 1,134		
- 퇴직수당보전금 1,800,000원*18명	32,400		
	기 25,920		
	시 3,240		
	구 3,240		
307 민간이전	1,278	0	1,278
	기 1,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 128		
	구 128		
07 연금지급금	1,278	0	1,278
○재해수당부담금 71,000원*18명	1,278		
	기 1,022		
	시 128		
	구 128		
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	665,900	305,880	360,020
101 인건비	565,819	182,704	383,115
02 기타직보수	565,819	182,704	383,115
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비 26,300,000원*13명	341,900		
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당 등 10,006,580원*13명	130,086		
○시간선택제임기제(방문간호사) 4대보험 기관부담금 7,217,884원*13명	93,833		
204 직무수행경비	17,063	21,000	△3,937
02 직급보조비	17,063	21,000	△3,937
○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 109,375원*12월*13명	17,063		
304 연금부담금등	68,900	84,800	△15,900
01 연금부담금	68,900	84,800	△15,900
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금 5,300,000원*13명	68,900		
307 민간이전	14,118	17,376	△3,258
07 연금지급금	14,118	17,376	△3,258
○시간선택제임기제(방문간호사) 재해보상부담금 1,086,000원*13명	14,118		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	146,812	135,573	11,239
	기 73,406		
	시 36,703		
	구 36,703		
101 인건비	146,812	135,573	11,239
	기 73,406		
	시 36,703		
	구 36,703		
03 무기계약근로자보수	146,812	135,573	11,239
○공무직근로자 등 보수	133,104		
- 기본급(3호봉, 12개월) 2,191,530원*12개월*4명	105,194		
	기 52,597		
	시 26,299		
	구 26,298		
- 명절휴가비 1,753,000원*4명	7,012		
	기 3,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,753		
	구	1,753		
- 성과상여금 1,054,300원*4명		4,218		
	기	2,109		
	시	1,054		
	구	1,055		
- 정액급식비 130,000원*12개월*4명		6,240		
	기	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
- 가족수당 120,000원*12개월*4명		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
- 연차유급휴가수당(3호봉, 15일) 78,000원*15일*4명		4,680		
	기	2,340		
	시	1,170		
	구	1,170		
○보험부담금		13,708		
- 국민연금 기관부담금 32,502,770원*4.5%*4명		5,851		
	기	2,926		
	시	1,463		
	구	1,462		
- 건강보험 기관부담금 32,502,770원*3.23%*4명		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
- 고용보험 기관부담금 32,500,000원*1.5%*4명		1,950		
	기	975		
	시	487		
	구	488		
- 산재보험 기관부담금 339,250원*4명		1,357		
	기	678		
	시	339		
	구	340		
- 노인장기요양보험 기관부담금 87,500원*4명		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
인력운영비(마을건강센터)		38,414	37,756	658
	시	19,207		
	구	19,207		
101 인건비		38,414	37,756	658
	시	19,207		
	구	19,207		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		38,414	37,756	658
○ 공무직 인건비		35,130		
- 기본급(2호봉)	2,085,660원*8개월	16,686		
		시 8,343		
		구 8,343		
- 기본급(3호봉)	2,144,360원*4개월	8,578		
		시 4,289		
		구 4,289		
- 성과상여금		846		
		시 423		
		구 423		
- 명절휴가비(설, 추석)	847,000원*2회	1,694		
		시 847		
		구 847		
- 정액급식비	130,000원*12개월	1,560		
		시 780		
		구 780		
- 자녀학비수당	451,000원*4개월	1,804		
		시 902		
		구 902		
- 가족수당	220,000원*12개월	2,640		
		시 1,320		
		구 1,320		
- 연가보상비	88,067원*15일	1,322		
		시 661		
		구 661		
○보험부담금(기관)		3,284		
- 국민연금	31,654,040원*4.5%	1,425		
		시 713		
		구 712		
- 건강보험	31,654,040원*3.23%	1,023		
		시 511		
		구 512		
- 고용보험	31,654,040원*1.5%	475		
		시 238		
		구 237		
- 산재보험	31,654,040원*0.9%	285		
		시 142		
		구 143		
- 노인장기요양보험	1,022,430원*7.38%	76		
		시 38		
		구 38		
기본경비		140,038	154,877	△14,839
		기 17,280		
		시 2,160		
		구 120,598		
기본경비		118,438	140,477	△22,039
201 일반운영비		18,018	16,302	1,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,018	16,302	1,716
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명*0.7	7,938		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	86,400	102,240	△15,840
01 국내여비	86,400	102,240	△15,840
○기본업무수행 관내출장여비	50,400		
○금연단속원 출장비 5,000원*4명*24회*12월	5,760		
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 관내출장여비	30,240		
- 방문간호사 120,000원*16명*12월	23,040		
- 통합관리사 100,000원*6명*12월	7,200		
203 업무추진비	7,020	6,300	720
04 부서운영업무추진비	7,020	6,300	720
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*37명)*12월	7,020		
405 자산취득비	7,000	15,635	△8,635
01 자산및물품취득비	7,000	15,635	△8,635
○물품보관함 등 2,000,000원*2식	4,000		
○테이블, 의자 등 1,500,000원*2식	3,000		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	21,600	14,400	7,200
	기 17,280		
	시 2,160		
	구 2,160		
202 여비	21,600	14,400	7,200
	기 17,280		
	시 2,160		
	구 2,160		
01 국내여비	21,600	14,400	7,200
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내출장여비 100,000원*18명*12월	21,600		
	기 17,280		
	시 2,160		
	구 2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	6,131,672	5,102,979	1,028,693
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	4,146,517	3,347,687	798,830
해수욕장 운영	3,671,593	2,971,653	699,940
해수욕장 안전유지 및 환경정비	1,400,282	1,240,911	159,371
101 인건비	415,162	377,183	37,979
04 기간제근로자등보수	415,162	377,183	37,979
○민간수상구조대	323,092		
- 보수 78,560원*60명*62일	292,244		
- 국민연금보험부담금 292,244,000원*4.5%	13,151		
- 건강보험부담금 292,244,000원*3.23%	9,440		
- 노인장기요양보험부담금 9,440,000원*8.51%	804		
- 고용보험부담금 292,244,000원*1.5%	4,384		
- 산재보험부담금 292,244,000원*1.05%	3,069		
○야간개장 민간수상구조대	13,899		
- 보수 78,560원*8명*20일	12,570		
- 국민연금보험부담금 12,570,000원*4.5%	566		
- 건강보험부담금 12,570,000원*3.23%	407		
- 노인장기요양보험부담금 407,000원*8.51%	35		
- 고용보험부담금 12,570,000원*1.5%	189		
- 산재보험부담금 12,570,000원*1.05%	132		
○해수욕장 개장 전 안전관리	43,428		
- 보수 78,560원*4명*125일	39,280		
- 국민연금보험부담금 39,280,000원*4.5%	1,768		
- 건강보험부담금 39,280,000원*3.23%	1,269		
- 노인장기요양보험부담금 1,269,000원*8.51%	108		
- 고용보험부담금 39,280,000원*1.5%	590		
- 산재보험부담금 39,280,000원*1.05%	413		
○해수욕장 개장 후 안전관리	34,743		
- 보수 78,560원*4명*100일	31,424		
- 국민연금보험부담금 31,424,000원*4.5%	1,415		
- 건강보험부담금 31,424,000원*3.23%	1,015		
- 노인장기요양보험부담금 1,015,000원*8.51%	87		
- 고용보험부담금 31,424,000원*1.5%	472		
- 산재보험부담금 31,424,000원*1.05%	330		
201 일반운영비	375,720	365,528	10,192
01 사무관리비	262,016	246,666	15,350
○일반수용비	57,652		
- 민간수상구조대 일반수용비	38,580		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전복(슈트) 구입 300,000원*50개	15,000		
· 안전장비(오리발) 구입 100,000원*30개	3,000		
· 활동복(상,하) 40,000원*70명*2벌	5,600		
· 모자 15,000원*70명	1,050		
· 방수팩 50,000원*70개	3,500		
· 호각 9,000원*70개	630		
· 안전복(슈트) 수선비 25,000원*40벌	1,000		
· 민간수상구조대 래쉬가드 40,000원*70벌	2,800		
· 민간수상구조대 방풍자켓 200,000원*30벌	6,000		
- 수상오토바이 보관료 77,000원*4대*9월	2,772		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	7,500		
· 해운대 500,000원*10개	5,000		
· 송정 500,000원*5개	2,500		
- 해수욕장 관련 홍보, 안내현수막 제작	3,000		
· 해운대 100,000원*20개	2,000		
· 송정 100,000원*10개	1,000		
- 폐튜브 처리비 600,000원*5톤	3,000		
- 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000원*10회	1,500		
- 공무직 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	152,300		
- 수영금지 위험부표 설치	28,500		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*30일	12,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	500		
- 해파리퇴치 용선 임차료(송정) 300,000원*3척*62일	55,800		
- 해수욕장시설팀 순찰용 차량 임차 350,000원*12월	4,200		
- 해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	13,500		
· 해운대 900,000원*10일	9,000		
· 송정 900,000원*5일	4,500		
- 해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	6,300		
· 해운대 900,000원*5일	4,500		
· 송정 900,000원*2일	1,800		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	9,000		
· 중기 임차료 900,000원*5일*2개소	9,000		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업	35,000		
· 해운대	25,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 송정	10,000		
○유관기관 및 수상구조대 간식비등 지원	40,064		
- 간식비 2,000원*200명*92일	36,800		
- 야간개장 급량비 8,000원*24명*17일	3,264		
○공용차량 주차요금	12,000		
- 경차2대, 일반차3대	12,000		
02 공공운영비	113,704	118,862	△5,158
○차량선박비	67,162		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	15,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	30,000		
- 개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,539원*4대*3,600L	22,162		
○차량유지관리비	24,990		
- 차량보험료 700,000원*3대	2,100		
- 자동차세(1톤이하) 30,000원*3대	90		
- 차량유류비 1,341원*120L*3대*12월	5,794		
- 차량 수리비 200,000원*3대*3회	1,800		
- 제트스키(수상오토바이) 수선비 4,000,000원*2대	8,000		
- 제트스키(수상오토바이) 보험료 400,000원*4대	1,600		
- 환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
- 배출가스 정기검사 62,000원*3대	186		
- 장비 위탁 점검관리비 1,000,000원*5대	5,000		
○시설장비유지비	9,300		
- 굴착기 유류비 125,000원*2대*12월	3,000		
- 굴착기 유지관리비 200,000원*2대*12월	4,800		
- 해수욕장 포토존 유지보수비	1,500		
○공공요금 및 제세	12,252		
- 해운대해수욕장 이벤트광장 공공요금	6,000		
· 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 스마트비치 키오스크 공공요금	4,500		
· 전기요금 30,000원*10대*12월	3,600		
· 인터넷 회선료(호스팅료 포함)	900		
- 관광안내시설물 인터넷 회선료 26,000원*1회선*12월	312		
- 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	26,900	28,700	△1,800

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	26,900	28,700	△1,800
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	23,900		
- 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	14,350		
· 370mm 11,000원*150개	1,650		
· LED야간부표 40,000원*100개	4,000		
· 240mm 7,000원*300개	2,100		
· 송정서핑구역 부표 60,000원*110개	6,600		
- 로프(14m/m) 60,000원*35롤	2,100		
- 로프(12m/m) 45,000원*50롤	2,250		
- 마대	2,200		
· 80mm * 60mm 1,100원*2,000매	2,200		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	3,000		
307 민간이전	158,000	132,000	26,000
05 민간위탁금	158,000	132,000	26,000
○해수욕장운영 경비업체 용역비	125,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비	33,000		
401 시설비및부대비	323,000	315,000	8,000
01 시설비	323,000	315,000	8,000
○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치관리 용역(해파리퇴치 용선 포함)	210,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	80,000		
- 해운대해수욕장 40,000원*500㎥	20,000		
- 송정해수욕장 40,000원*1,500㎥	60,000		
○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거	13,000		
○해수욕장 및 공원 가로등 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	99,000	20,000	79,000
01 자산및물품취득비	99,000	20,000	79,000
○사륜 UTV(해운대해수욕장) 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○제트스키(송정해수욕장)구입 28,000,000원*2대	56,000		
○야간단속용 비디오카메라(휴대용 캠) 500,000원*2대	1,000		
○공용차량(해수욕장운영팀)	22,000		
- 차량구입비	20,000		
- 취등록세	1,800		
- 탁송료,지대 등	200		
해수욕장 개장관리	1,347,353	949,130	398,223
101 인건비	642,543	547,560	94,983

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	642,543	547,560	94,983
○해수욕장 관리	227,988		
- 시설물관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*10명*75일	58,920		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*25명*75일	147,300		
- 산재보험부담금 206,220,000원*1.05%	2,166		
- 고용보험부담금 206,220,000원*1.5%	3,094		
- 국민연금보험부담금 206,220,000원*4.5%	9,280		
- 국민건강보험부담금 206,220,000원*3.23%	6,661		
- 노인장기요양보험부담금 6,661,000원*8.51%	567		
○통역보조	26,926		
- 보수(주, 월차수당 포함) 78,560원*5명*62일	24,354		
- 산재보험부담금 24,354,000원*1.05%	256		
- 고용보험부담금 24,354,000원*1.5%	366		
- 국민연금보험부담금 24,354,000원*4.5%	1,096		
- 국민건강보험부담금 24,354,000원*3.23%	787		
- 노인장기요양보험부담금 787,000원*8.51%	67		
○주차시설 관리	70,874		
- 보수(주, 월차수당 포함) 78,560원*8명*102일	64,105		
- 산재보험부담금 64,105,000원*1.05%	674		
- 고용보험부담금 64,105,000원*1.5%	962		
- 국민연금보험부담금 64,105,000원*4.5%	2,885		
- 국민건강보험부담금 64,105,000원*3.23%	2,071		
- 노인장기요양보험부담금 2,071,000원*8.51%	177		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	230,595		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*45명*59일	208,577		
- 고용보험부담금 208,577,000원*1.5%	3,129		
- 산재보험부담금 208,577,000원*1.05%	2,191		
- 국민연금보험부담금 208,577,000원*4.5%	9,386		
- 국민건강보험부담금 208,577,000원*3.23%	6,738		
- 노인장기요양보험부담금 6,738,000원*8.51%	574		
○피서용품 대여소 관리	86,160		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*16명*62일	77,932		
- 고용보험부담금 77,932,000원*1.5%	1,169		
- 산재보험부담금 77,932,000원*1.05%	819		
- 국민연금보험부담금 77,932,000원*4.5%	3,507		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 77,932,000원*3.23%	2,518		
- 노인장기요양보험부담금 2,518,000원*8.51%	215		
201 일반운영비	166,610	188,970	△22,360
01 사무관리비	85,310	104,170	△18,860
○일반수용비	5,000		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	1,000		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*30개	1,050		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○급량비	25,440		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 급식비	25,440		
· 사업소직원 8,000원*13명*1식*30일+8,000원*13명*2식*62일	16,016		
· 동원근무직원 8,000원*2명*2식*62일	1,984		
· 공무직 8,000원*5명*1식*62일	2,480		
· 통역원(통역보조 포함) 8,000원*10명*1식*62일	4,960		
○피복비	8,080		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비 120,000원*2벌*30명	7,200		
- 현장 기간제근로자 조끼 22,000원*40명*1벌	880		
○해운대해수욕장 운영 홍보배너 50,000원*40조	2,000		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	6,800		
- 자원봉사자 2,000원*20명*50일	2,000		
- 기간제근로자 2,000원*40명*60일	4,800		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	22,440		
- 직원 60,000원*13명*26일	20,280		
- 동원근무직원 60,000원*2명*18일	2,160		
○민간수상구조대 수상구조자격 취득 교육비 지원 300,000원*20명	6,000		
○해수욕장 홍보 기념품 구입 50,000원*40개	2,000		
○해운대해수욕장 샤워탈의장 보관료 125,000원*8식*4월	4,000		
○해운대해수욕장 화폐교환기 시재금 500원*1,000개*5식	2,500		
02 공공운영비	51,300	39,800	11,500
○공공요금 및 제세	47,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 5,000,000원*1개소	5,000		
- 음수대, 세족장, 세신장 수도요금	25,800		
· 성수기 5,000,000원*3월	15,000		
· 비수기 1,200,000원*9월	10,800		
- 해운대해수욕장 샤워탈의장 수도요금 5,000,000원*3월	15,000		
- 해운대해수욕장 샤워탈의장 전기요금 500,000원*3월	1,500		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	4,000		
03 행사운영비	30,000	45,000	△15,000
○송정해수욕장 별바다 축제	30,000		
401 시설비및부대비	531,000	212,000	319,000
01 시설비	531,000	212,000	319,000
○송정해수욕장 망루대 제작 11,000,000원*8대	88,000		
○호안도로 전기 공급시설 설치	10,000		
○광장공영주차장 전기 공급시설 설치	5,000		
○망루대 설치	8,000		
○망루대 철거	15,000		
○무료탈의장 시설물 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○해운대해수욕장 샤워탈의장 부스 구입 50,000,000원*8식	400,000		
405 자산취득비	7,200	600	6,600
01 자산및물품취득비	7,200	600	6,600
○해운대여름경찰서 숙직실 에어컨 구입 800,000원*1식	800		
○해운대119수상구조대 책걸상 구입	1,400		
- 책상 300,000원*3개	900		
- 의자 50,000원*10개	500		
○수상구조대 냉장고 구입	5,000		
- 해운대119수상구조대, 민간수상구조대 냉장고 1,000,000원*3대	3,000		
- 송정119수상구조대, 민간수상구조대 냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
송정해수욕장 운영	165,900	195,880	△29,980
201 일반운영비	17,880	17,880	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0
○해수욕장 개장기간 급식비	5,680		
- 송정임해행정봉사실 8,000원*3명*(2식*62일+1식*30일)	3,696		
- 공무직 8,000원*2명*1식*62일	992		
- 통역인력 8,000원*2명*1식*62일	992		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	2,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자원봉사자 2,000원*10명*50일	1,000		
- 기간제근로자 2,000원*10명*60일	1,200		
○해수욕장 운영 홍보 배너 50,000원*20조	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유관기관 집기비품 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○송정해수욕장 개장식	7,000		
- 무대 및 음향시설 6,000,000원*1식	6,000		
- 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,500		
401 시설비및부대비	145,320	176,500	△31,180
01 시설비	145,320	176,500	△31,180
○송정해수욕장 이동식화장실 설치 5,500,000원*2월	11,000		
○옥상 차양시설 설치	6,820		
- 스텐골조 4,950,000원*1식	4,950		
- 차양천막 1,870,000원*1식	1,870		
○임해행정실 환경개선	5,000		
○송정해수욕장 호안도로 가로등 및 경관등 설치 20,000,000원*3개소	60,000		
○죽도공원 노후 조명등 교체 2,500,000원*25개소	62,500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○119수상구조대 전기레인지 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○여름파출소 전자레인지 구입 100,000원*1대	100		
해수욕장 화장실 관리	433,873	285,442	148,431
101 인건비	218,847	168,178	50,669
04 기간제근로자등보수	218,847	168,178	50,669
○해수욕장 화장실 관리	218,847		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*16명*150일	188,544		
- 산재보험부담금 188,544,000원*1.05%	1,980		
- 고용보험부담금 188,544,000원*1.5%	2,829		
- 국민연금보험부담금 188,544,000원*4.5%	8,485		
- 국민건강보험부담금 188,544,000원*3.23%	6,090		
- 노인장기요양보험부담금 6,090,000원*8.51%	519		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*16명	10,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	72,254	62,552	9,702
01 사무관리비	2,512	2,512	0
○물탱크 청소비 180,000원*6개소*2회	2,160		
○해수욕장 화장실 관리 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*16명*1벌	352		
02 공공운영비	69,742	60,040	9,702
○공공요금 및 제세	68,742		
- 전기요금 170,000원*7개소*12월	14,280		
- 수도요금 600,000원*7개소*12월	50,400		
- 통신요금 5,500원*7개소*12월	462		
- 정화조 청소 수수료 600,000원*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
206 재료비	44,772	44,712	60
01 재료비	44,772	44,712	60
○공중화장실 소모품 구입	31,772		
- 화장지 33,000원*128박스*6개소	25,344		
- 방향제 8,500원*14개*12회	1,428		
- 봉걸레 등 청소도구	3,000		
- 변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
- 소,대변기 부속품	5,000		
- 세면기 보수 부속품	5,000		
- 환풍기 등 화장실 유지관리 자재	3,000		
401 시설비및부대비	98,000	10,000	88,000
01 시설비	98,000	10,000	88,000
○이동식화장실 폐기물 처리	3,000		
○송정1호 공중화장실 개선사업	80,000		
○공중화장실 노후 배관 정비	15,000		
공원화장실 관리	151,365	151,890	△525
101 인건비	82,069	84,090	△2,021
04 기간제근로자등보수	82,069	84,090	△2,021
○공원 내 공중화장실 관리	82,069		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*6명*150일	70,704		
- 산재보험부담금 70,704,000원*1.05%	743		
- 고용보험부담금 70,704,000원*1.5%	1,061		
- 국민연금보험부담금 70,704,000원*4.5%	3,182		
- 국민건강보험부담금 70,704,000원*3.23%	2,284		
- 노인장기요양보험부담금 2,284,000원*8.51%	195		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*6명	3,900		
201 일반운영비	34,640	34,376	264
01 사무관리비	1,616	1,616	0
○공원화장실관리 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*1벌*8명	176		
○물탱크 청소비 180,000원*4개소*2회	1,440		
02 공공운영비	33,024	32,760	264
○공공요금 및 제세	33,024		
- 공원내 화장실 공공요금	20,424		
· 전기요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
· 수도요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
· 통신요금 5,500원*4개소*12월	264		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 150,000원*4개소*6회	3,600		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*3개소*12월	9,000		
206 재료비	34,656	33,424	1,232
01 재료비	34,656	33,424	1,232
○공중화장실 소모품 구입	21,656		
- 화장지 33,000원*120박스*4개소	15,840		
- 방향제 8,500원*8개*12월	816		
- 봉걸레 등 청소도구	3,000		
- 변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
- 소,대변기 부속품	4,000		
- 노후 배관 정비 자재	3,000		
- 세면기 보수 부속품	4,000		
- 환풍기 등 화장실 유지관리 자재	2,000		
해수욕장 시설물 관리	172,820	148,400	24,420
101 인건비	82,072	63,230	18,842
04 기간제근로자등보수	82,072	63,230	18,842
○족욕탕 관리	27,358		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*2명*150일	23,568		
- 산재보험부담금 23,568,000원*1.05%	248		
- 고용보험부담금 23,568,000원*1.5%	354		
- 국민연금보험부담금 23,568,000원*4.5%	1,061		
- 국민건강보험부담금 23,568,000원*3.23%	762		
- 노인장기요양보험부담금 762,000원*8.51%	65		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*2명	1,300		
○시설물 관리	54,714		

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) 78,560원*4명*150일	47,136		
- 산재보험부담금 47,136,000원*1.05%	495		
- 고용보험부담금 47,136,000원*1.5%	708		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원원*3.23%	1,523		
- 노인장기요양보험부담금 1,523,000원*8.51%	130		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*4명	2,600		
201 일반운영비	61,568	59,170	2,398
01 사무관리비	2,398	0	2,398
○현장관리사무소 정수기 임차	2,398		
- 해운대해수욕장 관리사무실 정수기	1,175		
· 공무직사무실 55,900원*12월	671		
· 기간제근로자 사무실 42,000원*12월	504		
- 송정해수욕장 관리사무실 정수기	1,223		
· 공무직사무실 42,000원*12월	504		
· 기간제근로자 사무실 59,900원*12월	719		
02 공공운영비	59,170	59,170	0
○공공요금 및 제세	51,170		
- 해운대온천 족욕탕 공공요금	40,970		
· 전기요금(월 2500 Kw) 210,000원*12월	2,520		
· 온천수(월 600 톤) 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도 요금(월 500 톤) 200,000원*12월	2,400		
· 도시가스 요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		
- 해수욕장 시설물 공공요금	10,200		
· 수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
· 통신요금 25,000원*2개소*12월	600		
○시설장비유지비	8,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등)	8,000		
206 재료비	15,300	11,000	4,300
01 재료비	15,300	11,000	4,300
○해수욕장 시설물 관리 재료비	15,300		
- 편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소	6,000		
- 시설물 도색 페인트 등 80,000원*20통	1,600		
- 시설물 보수 기자재 구입 등	2,400		
- 해수욕장 버스킹존 유지관리 자재 구입	2,000		
- 송정해수욕장 세족장 구조물 교체	3,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,900	15,000	△5,100
01 시설비	9,900	15,000	△5,100
○해수욕장 버스킹존 데크 구입 3,300,000원*3개소	9,900		
405 자산취득비	3,980	0	3,980
01 자산및물품취득비	3,980	0	3,980
○족욕탕 관리실 에어컨 구입	3,500		
○족욕탕 관리실 냉장고 구입	230		
○족욕탕 관리실 전기난로 구입	250		
관광안내소 운영	474,924	376,034	98,890
해운대관광안내소 운영	332,807	243,183	89,624
101 인건비	90,104	84,090	6,014
04 기간제근로자등보수	90,104	84,090	6,014
○관광통역 인력	86,854		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*5명*200일	78,560		
- 산재보험부담금 78,560,000원*1.05%	825		
- 고용보험부담금 78,560,000원*1.5%	1,179		
- 국민연금보험부담금 78,560,000원*4.5%	3,536		
- 국민건강보험부담금 78,560,000원*3.23%	2,538		
- 노인장기요양보험부담금 2,538,000원*8.51%	216		
○맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*5명	1,750		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	76,203	49,543	26,660
01 사무관리비	10,485	10,485	0
○일반수용비	7,448		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 95,000원*12월	1,140		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
- 안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회	320		
- 방화관리대행 수수료 140,000원*12개월	1,680		
○피복비	700		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*5명*2벌	700		
○정수기 렌탈 64,900원*3대*12월	2,337		
02 공공운영비	65,718	39,058	26,660
○공공요금 및 제세	55,718		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	28,500		
· 성수기 3,500,000원*3월	10,500		
· 비수기 2,000,000원*9월	18,000		
- 수도요금	25,500		
· 성수기 4,000,000원*3월	12,000		
· 비수기 1,500,000원*9월	13,500		
- 인터넷회선료 45,000원*3회선*12월	1,620		
○시설장비유지비	10,000		
- 건물유지비	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
401 시설비및부대비	165,000	97,350	67,650
01 시설비	165,000	97,350	67,650
○관광안내소 CCTV 설치공사	15,000		
○관광안내소 지하1층,1층 석면교체공사	50,000		
○지하1층 범죄수사전담팀 사무실 리모델링	100,000		
405 자산취득비	1,000	11,700	△10,700
01 자산및물품취득비	1,000	11,700	△10,700
○관광안내소tv구입	1,000		
송정관광안내소 운영	79,421	73,763	5,658
101 인건비	54,064	50,456	3,608
04 기간제근로자등보수	54,064	50,456	3,608
○관광통역 인력	52,114		
- 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*3명*200일	47,136		
- 고용보험부담금 47,136,000원*1.5%	708		
- 산재보험부담금 47,136,000원*1.05%	495		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 노인장기요양보험부담금 1,523,000원*8.51%	130		
○맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	21,107	20,607	500
01 사무관리비	7,847	7,347	500
○일반수용비	6,927		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정수기 렌탈 64,900원*12월	779		
- 컬러프린터 임차 70,000원*3월	210		
○피복비	920		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
- 간이샤워기 화폐교환기 시재금 500원*1,000개*1개	500		
02 공공운영비	13,260	13,260	0
○공공요금 및 제세	9,260		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	8,100		
· 성수기 1,200,000원*3월	3,600		
· 비수기 500,000원*9월	4,500		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
405 자산취득비	3,950	2,400	1,550
01 자산및물품취득비	3,950	2,400	1,550
○간이샤워기 화폐교환기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○송정임해행정봉사실 집기비품 구입	1,950		
- 책상 400,000원*3식	1,200		
- 의자 150,000원*5식	750		
달맞이길관광안내소운영	62,696	59,088	3,608
101 인건비	54,064	50,456	3,608
04 기간제근로자등보수	54,064	50,456	3,608
○관광통역 인력	52,114		
- 보수(주,월차수당포함) 78,560원*3명*200일	47,136		
- 고용보험부담금 47,136,000원*1.5%	708		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 47,136,000원*1.05%	495		
- 국민연금보험부담금 47,136,000원*4.5%	2,122		
- 국민건강보험부담금 47,136,000원*3.23%	1,523		
- 노인장기요양보험부담금 1,523,000원*8.51%	130		
○맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	8,632	8,632	0
01 사무관리비	4,422	4,422	0
○일반수용비	4,002		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
○피복비	420		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	4,210	4,210	0
○공공요금 및 제세	3,210		
- 전기요금	2,850		
· 성수기 350,000원*3월	1,050		
· 비수기 200,000원*9월	1,800		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
쾌적한 공원 조성 및 관리	1,240,041	988,865	251,176
특구공원 조성 및 관리	983,997	460,909	523,088
특구공원 관리	983,997	391,676	592,321
101 인건비	220,374	67,278	153,096
04 기간제근로자등보수	220,374	67,278	153,096
○공원시설물 관리	63,399		
- 보수 78,560원*4명*175일	54,992		
- 산재보험부담금 54,992,000원*1.05%	578		
- 고용보험부담금 54,992,000원*1.5%	825		
- 국민연금보험부담금 54,992,000원*4.5%	2,475		
- 국민건강보험부담금 54,992,000원*3.23%	1,777		
- 노인장기요양보험부담금 1,777,000원*8.51%	152		
- 복지포인트 350,000원*4명	1,400		

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
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
○공원수목관리	109,425		
- 보수 78,560원*8명*150일	94,272		
- 산재보험부담금 94,272,000원*1.05%	990		
- 고용보험부담금 94,272,000원*1.5%	1,415		
- 국민연금보험부담금 94,272,000원*4.5%	4,243		
- 국민건강보험부담금 94,272,000원*3.23%	3,045		
- 노인장기요양보험부담금 3,045,000원*8.51%	260		
- 복지포인트 350,000원*8명	2,800		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*8명	2,400		
○공원 내 공중화장실 관리	47,550		
- 보수 78,560원*3명*175일	41,244		
- 산재보험부담금 41,244,000원*1.05%	434		
- 고용보험부담금 41,244,000원*1.5%	619		
- 국민연금보험부담금 41,244,000원*4.5%	1,856		
- 국민건강보험부담금 41,244,000원*3.23%	1,333		
- 노인장기요양보험부담금 1,333,000원*8.51%	114		
- 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	114,447	41,518	72,929
01 사무관리비	11,792	9,682	2,110
○피복비	2,772		
- 시설물 및 녹지대 관리 현장인력	2,772		
· 작업복(동복) 70,000원*1벌*10명	700		
· 작업복(하복) 70,000원*1벌*10명	700		
· 안전화(작업화) 40,000원*1켤레*20명	800		
· 조끼 22,000원*1벌*26명	572		
○임차료	8,000		
- 수목정비 및 재해복구 장비 임차 600,000원*5회	3,000		
- 가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 500,000원*10회	5,000		
○공원화장실 물탱크 청소비 180,000원*2개소*2회	720		
○물가자료 등 서적 구입	300		
02 공공운영비	102,655	31,836	70,819
○공공요금 및 제세	54,540		
- 전기요금 3,225,000원*8개소	25,800		
- 수도요금 3,525,000원*8개소	28,200		
- 통신요금 135,000원*4개소	540		

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
○공원화장실 정화조 청소 수수료 200,000원*3개소*4회	2,400		
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 200,000원*1개소*12월	2,400		
○공원관리 차량 유지비	2,182		
- 차량보험료(화물1톤) 950,000원*1대*1회	950		
- 차량보험료(경차) 900,000원*1대*1회	900		
- 환경개선부담금(화물 1톤) 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		
○차량유류비	4,995		
- 유류비(화물1톤) 1,341원* 120L*1대*12월	1,932		
- 유류비(경차) 1,476원* 60L*1대*12월	1,063		
- 차량 정비유지비 200,000원*10회	2,000		
○공원시설물 유지보수	34,138		
- 공원내 소규모시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
- 공원내 체육시설물 유지보수 250,000원*20회	5,000		
- 시설장비(예취기,동력전정기 등)유지관리 50,000원*13대*4회	2,600		
- 시설관리장비(예취기,동력전정기 등)부품구입비 20,000원*40점	800		
- 시설관리장비 운용 유류비	5,738		
· 휘발유 1,476원*13대*2L*100일	3,838		
· 윤활유 6,000원*150L	900		
· 엔진오일(4L) 10,000원*100개	1,000		
○공원관리용 전동카트 수리	2,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○공원 관리 업무추진	500		
206 재료비	96,776	38,000	58,776
01 재료비	96,776	38,000	58,776
○공원 및 녹지대 관리 자재	84,000		
- 계절별 초화 식재 1,000원*10,000본	10,000		
- 비료구입 10,000원*800포	8,000		
- 병해충 방제 약제 구입 20,000원*500개	10,000		
- 해수욕장 녹지대 보완 재료 구입 5,000원*4,000본	20,000		
- 관리용 자재(녹화마대,녹화끈 등)	25,000		
- 기타 자재(장갑,빗자루,낫 등)	11,000		
○공중화장실 관리 자재	12,776		

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
ㅡ 방향제 및 세정제 8,500원*18개*12월	1,836		
ㅡ 점보롤 화장지 33,000원*180박스	5,940		
ㅡ 기타 관리용품(고무장갑,수세미 등)	5,000		
401 시설비및부대비	535,000	240,000	295,000
01 시설비	535,000	240,000	295,000
○청사포공원(달맞이동산)재정비사업(계속)	200,000		
○달맞이 오솔길 은하수 조명 설치 2,500,000원*80등	200,000		
○달맞이길 노후 편의시설(파고라 등) 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○동백공원 내 수목이식목 유지관리비 50,000원*400주	20,000		
○해운대해수욕장 내 녹지대 수목 전정 50,000원*800주	40,000		
○동백공원 해안산책로 꽃길 조성 23,000,000원*1식	23,000		
○녹지대 수목 폐기물 처리 100,000원*220ton	22,000		
405 자산취득비	16,900	4,580	12,320
01 자산및물품취득비	16,900	4,580	12,320
○예취기 550,000원*1대	550		
○엔진톱 850,000원*2대	1,700		
○동력전정기 600,000원*1대	600		
○동력분무기 450,000원*1대	450		
○잔디 깍기 800,000원*1대	800		
○동력고지전정기 800,000원*1대	800		
○공원관리용 전동카트 12,000,000원*1대	12,000		
청사포 관광시설 관리	256,044	282,733	△26,689
다릿돌전망대 관리	212,500	240,106	△27,606
101 인건비	136,780	168,178	△31,398
04 기간제근로자등보수	136,780	168,178	△31,398
○다릿돌전망대 운영 · 관리	136,780		
ㅡ 보수(주,월차수당 포함) 78,560원*10명*150일	117,840		
ㅡ 산재보험부담금 117,840,000원*1.05%	1,238		
ㅡ 고용보험부담금 117,840,000원*1.5%	1,768		
ㅡ 국민연금보험부담금 117,840,000원*4.5%	5,303		
ㅡ 국민건강보험부담금 117,840,000원*3.23%	3,807		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 3,807,000원*8.51%	324		
ㅡ 복지포인트 및 상여금 650,000원*10명	6,500		
201 일반운영비	42,920	41,928	992
01 사무관리비	36,440	36,528	△88

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	440		
-기간제근로자 조끼 구입 22,000원*2벌*10명	440		
○일반수용비	12,000		
-다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○덧신 구입비	6,000		
-전망대 입장객 덧신 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○전망대 청소용역비	18,000		
-전망대 하부 청소 및 구조물 정비 9,000,000원*2회	18,000		
02 공공운영비	6,480	5,400	1,080
○공공요금 및 제세	6,480		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-수도요금 380,000원*12월	4,560		
-통신요금 60,000원*12월	720		
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		
-기타자재(장갑,마스크,청소도구 등)	2,100		
401 시설비및부대비	22,800	20,000	2,800
01 시설비	22,800	20,000	2,800
○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,700,000원*4회	22,800		
청사포관광안내소 운영	43,544	42,627	917
101 인건비	18,023	16,821	1,202
04 기간제근로자등보수	18,023	16,821	1,202
○관광통역 인력	18,023		
-보수(주,월차수당 포함) 78,560원*1명*200일	15,712		
-산재보험부담금 15,712,000원*1.05%	165		
-고용보험부담금 15,712,000원*1.5%	236		
-국민연금보험부담금 15,712,000원*4.5%	708		
-국민건강보험부담금 15,712,000원*3.23%	508		
-노인장기요양보험부담금 508,000원*8.51%	44		
-복지포인트 및 상여금 650,000원*1명	650		
201 일반운영비	25,521	25,806	△285
01 사무관리비	11,991	10,850	1,141
○일반수용비	11,711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 쓰레기 종량제 봉투 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	455		
· 3층 37,900원*12월	455		
- 승강기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
○피복비	280		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*2명*2벌	280		
02 공공운영비	13,530	14,956	△1,426
○공공요금 및 제세	7,530		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 통신요금	330		
· 안내소 인터넷 22,000원*12월	264		
· 공중화장실 안심벨 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	6,000		
- 건물유지비	6,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	745,114	766,427	△21,313
인력운영비	678,414	681,187	△2,773
인력운영비	678,414	681,187	△2,773
101 인건비	634,284	674,047	△39,763
02 기타직보수	175,287	170,904	4,383
○시간선택제임기제 공무원 인건비	166,932		
- 기본급 2,023,200원*12월*5명	121,392		
- 성과상여금 2,396,800원*5명	11,984		
- 정액급식비 130,000원*12월*5명	7,800		
- 직급보조비 126,870원*12월*5명	7,613		
- 연가보상비 6,960원*147시간*5명	5,116		
- 가족수당 120,000원*12월*5명	7,200		
- 특수직무수당 97,110원*12월*5명	5,827		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	8,355		
- 국민건강보험부담금 166,932,000원*3.23%	5,392		
- 노인장기요양보험부담금 5,392,000원*8.51%	459		
- 고용보험부담금 166,932,000원*1.5%	2,504		
03 무기계약근로자보수	458,997	503,143	△44,146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 인건비(평균8호봉 기준)	415,433		
- 기본급 3,075,020원*8명*12월	295,202		
- 상여금	7,127		
· 성과상여금 1,781,540원*50%*8명	7,127		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비 3,075,020원*40%*2회*8명	19,681		
- 초과근무수당	70,303		
· 휴일근무수당 15,417원*1.5*4시간*53일*8명	39,221		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 15,417원*1.5*4시간*18일*8명	13,321		
· 연차 유급휴가수당 15,417원*8시간*18일*8명	17,761		
- 자녀학비보조수당 300,000원*4명	1,200		
- 가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 부양가족 20,000원*1.5명*8명*12월	2,880		
- 피복비	2,720		
· 작업복(동복) 70,000원*8명	560		
· 작업복(하복) 70,000원*8명	560		
· 모자 30,000원*8명	240		
· 방한모 20,000원*8명	160		
· 방한장갑 20,000원*8명	160		
· 안전화 40,000원*8명	320		
· 우의(상,하) 50,000원*8명	400		
· 야광안전조끼 40,000원*8명	320		
○국민연금보험부담금 412,723,000원*4.5%	18,573		
○국민건강보험부담금 412,723,000원*3.23%	13,331		
○노인장기요양보험부담금 13,331,000원*8.51%	1,135		
○고용보험부담금 412,723,000원*1.5%	6,191		
○산재보험부담금 412,723,000원*1.05%	4,334		
301 일반보전금	8,130	7,140	990
08 사회복무요원보상금	8,130	7,140	990
○사회복무요원	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
304 연금부담금등	36,000	0	36,000
01 연금부담금	36,000	0	36,000
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	36,000		
기본경비	66,700	85,240	△18,540
기본경비	66,700	85,240	△18,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,780	25,480	△700
01 사무관리비	24,780	25,480	△700
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*10월	6,000		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*89일	10,680		
202 여비	36,000	53,760	△17,760
01 국내여비	36,000	53,760	△17,760
○기본업무수행 관내출장여비	36,000		
203 업무추진비	5,920	6,000	△80
02 정원가산업무추진비	1,120	1,200	△80
○28명(정원 15명,시간선택 5명,무기계약 8명) 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	1,334,521	1,973,058	△638,537
특화된 고품격 공연문화 조성	1,207,563	1,877,473	△669,910
품격있는 문화예술공간 조성	493,905	674,219	△180,314
수준 높은 기획공연 유치	213,000	312,600	△99,600
201 일반운영비	11,000	10,600	400
01 사무관리비	6,000	5,600	400
○기획공연행사시 직원 급량비 8,000원*15명*50회	6,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국문예회관 연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한문연 부울경지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
09 행사실비지원금	200,000	300,000	△100,000
○기획공연 출연자 보상금	200,000		
- 한문연우수공연 유치 20,000,000원*2회	40,000		
- 청소년 맞춤공연 1,000,000원*10회	10,000		
- THE e-끌림 콘서트 5,000,000원*6회	30,000		
- 클래식과 함께 떠나는 음악여행 3,000,000원*5회	15,000		
- 문화가 있는 날 콘서트 1,500,000원*10회	15,000		
- 특별기획 공연 25,000,000원*2회	50,000		
- 제7회 해운대 재즈 페스티벌 40,000,000원*1회	40,000		
효과적인 홍보	117,565	124,800	△7,235
201 일반운영비	105,565	124,800	△19,235
01 사무관리비	4,200	7,900	△3,700
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매	2,700		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
03 행사운영비	101,365	116,900	△15,535
○공연 안내 책자 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○기획공연 전광판 광고료 5,500,000원*4회	22,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	34,685		
- 포스터 495원*1,000매*35회	17,325		
- 전단 124원*4,000매*35회	17,360		
○현수막	25,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자체 지정게시대 세로현수막 99,000원*35회	3,465		
- 자체 지정게시대 가로현수막 및 펫트 99,000원*35회	3,465		
- 지정게시대 현수막 66,000원*6개*10회	3,960		
- 가로등 현수기 39,600원*25조*15회	14,850		
○SNS(페이스북) 공연 홍보 220,000원*27회	5,940		
○기획공연 언론사 광고 1,000,000원*5회	5,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회	4,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○홍보 도우미 활동 보상금 50,000원*10명*6월	3,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○공연안내시스템 구매설치 9,000,000원*1대	9,000		
문화회관운영위원회 운영	2,310	2,310	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○운영위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
예술아카데미 운영	79,759	84,851	△5,092
201 일반운영비	79,759	82,351	△2,592
01 사무관리비	79,759	82,351	△2,592
○문화강좌 강사수당	76,479		
- 일반강사 38,000원*2시간*18개강좌*53회	72,504		
- 보조강사 25,000원*3시간*1개강좌*53회	3,975		
○홍보현수막 제작 100,000원*1개소*4회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 40,000원*18개강좌*4기	2,880		
공연관람 서비스 지원	81,271	39,658	41,613
201 일반운영비	22,716	14,608	8,108
01 사무관리비	12,000	4,300	7,700
○공연장 안내원 근무복 구입 250,000원*12명*2회	6,000		
○공연안내원 피복 세탁·수선비 3,000원*40개*6회	720		
○공연통합예매발권시스템 유지비	5,280		
- 유지관리 용역비 330,000원*12월	3,960		
- 소모품(단문문자발송) 구입 220,000원*6회	1,320		
02 공공운영비	10,716	10,308	408
○우편요금	8,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반 330원*900건*12월	3,564		
- 등기 2,130원*200건*12월	5,112		
○차량유지보수비	2,040		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 120,000원*12회	1,440		
301 일반보전금	38,655	25,050	13,605
12 기타보상금	38,655	25,050	13,605
○공연장 안내원 활동 보상금 8,590원*3시간*6명*250회	38,655		
405 자산취득비	19,900	0	19,900
01 자산및물품취득비	19,900	0	19,900
○해운홀(1,2층) 홍보물 게시대 1,300,000원*3개	3,900		
○공연통합예매발권시스템 구축	16,000		
- 하드웨어 장비구입 10,000,000원*1식	10,000		
- 소프트웨어 구축 6,000,000원*1식	6,000		
청사시설 관리	442,658	892,098	△449,440
청사방호 및 청소용역	240,000	250,000	△10,000
307 민간이전	240,000	250,000	△10,000
05 민간위탁금	240,000	250,000	△10,000
○청사방호 및 청소 용역비	240,000		
청사 관리	202,658	642,098	△439,440
201 일반운영비	171,161	171,700	△539
01 사무관리비	57,919	59,055	△1,136
○일반수용비	54,919		
- 종량제봉투 구입 4,090원*1매*300일	1,227		
- 국기,구기 구입 40,000원*5회	200		
- 소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월	3,360		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
- 승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 냉동기 제조시설 정기검사 수수료 260,000원*1대	260		
- 물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		
- 청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
- 전기안전관리 대행 수수료 1,293,900원*1.1*12월	17,080		
- 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 화분 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기, 비데기 렌탈(관리)비	3,360		
·정수기 렌탈료 40,000원*6대*12월	2,880		
·비데기 렌탈료 20,000원*2대*12월	480		
- 정수기 봉투컵 구입 30,000원*6개	180		
- 팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 및 정비 1,000,000원*1식	1,000		
- 냉동기,열교환기 세관 및 정비 6,000,000원*1식	6,000		
- 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
- 조경수 전정 및 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
- 오수집수정 분뇨수거 300,000원*1회	300		
- 저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	113,242	112,645	597
○지역난방 열사용료 4,000,000원*5월	20,000		
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,340원*400ℓ	536		
○상,하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무선 Wifi 회선 사용료 40,000원*12월	480		
○건물유지관리	28,878		
- 건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
- 전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
- 일반기계시설물 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 방범용 CCTV설비 유지비 26,055,000원*8%*1.1	2,293		
- 정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
206 재료비	6,000	6,200	△200
01 재료비	6,000	6,200	△200
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
○공조기 필터 교체 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	7,997	6,838	1,159
08 사회복무요원보상금	7,997	6,838	1,159
○사회복무요원	7,997		
- 봉급(일병) 441,600원*1명*4개월	1,767		
- 봉급(상병) 488,200원*1명*7개월	3,418		
- 봉급(병장) 540,900원*1명*1개월	541		
- 교통비 2,600원*22일*12개월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 중식비 6,000원*22일*12개월	1,584		
401 시설비및부대비	9,000	400,000	△391,000
01 시설비	9,000	400,000	△391,000
○냉동기 자동제어 시스템 구축 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	8,500	57,360	△48,860
01 자산및물품취득비	8,500	57,360	△48,860
○감시제어실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○습식 청소기 구입 6,500,000원*1대	6,500		
공연시설 관리	271,000	311,156	△40,156
무대시설 관리	92,000	264,756	△172,756
201 일반운영비	48,000	224,756	△176,756
02 공공운영비	48,000	224,756	△176,756
○시설장비유지비	35,000		
ㅡ 공연장 유지관리	35,000		
・무대조명,기계설비 유지비	20,000		
・무대음향설비 유지비	10,000		
・무대영상설비 유지비	5,000		
○해운홀 그랜드 피아노 수리	13,000		
405 자산취득비	44,000	40,000	4,000
01 자산및물품취득비	44,000	40,000	4,000
○무대기계 콘솔 및 콘솔데스크 제작설치	14,000		
ㅡ 무대기계 콘솔 제작설치 9,000,000원*1식	9,000		
ㅡ 콘솔데스크 5,000,000원*1대	5,000		
○고운홀 전자현수막 구매설치 30,000,000원*1대	30,000		
무대장비 구입	179,000	46,400	132,600
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	170,000	37,400	132,600
01 자산및물품취득비	170,000	37,400	132,600
○해운홀 커튼 교체	22,000		
ㅡ 드로우커튼 15,221,000원*1식	15,221		
ㅡ 머리막 1,582,000원*1식	1,582		
ㅡ 사이드커튼 5,197,000원*1식	5,197		
○해운홀 조명콘솔 교체 50,000,000원*1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운홀 무빙라이트 구매설치 9,000,000원*6대	54,000		
○해운홀 노후 조명기 교체 1,000,000원*12대	12,000		
○붐마이크 시스템 교체 3,000,000원*2식	6,000		
○1,2,3 연습실 음향시스템 교체 22,000,000원*1식	22,000		
○해운홀 음향반사판 전동스크린 구매설치 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	126,958	95,585	31,373
기본경비	53,060	60,500	△7,440
기본경비	53,060	60,500	△7,440
201 일반운영비	13,260	13,260	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
202 여비	31,200	43,680	△12,480
01 국내여비	31,200	43,680	△12,480
○기본업무수행 관내 출장여비	31,200		
203 업무추진비	3,600	3,560	40
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*(정원13명+기타직2명)	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
인력운영비	73,898	35,085	38,813
인력운영비	73,898	35,085	38,813
101 인건비	73,898	35,085	38,813
02 기타직보수	73,898	35,085	38,813
○시간선택제 임기제 보수	73,898		
- 급여 1,863,080원*2명*12월	44,714		
- 직급보조비 126,870원*2명*12월	3,045		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 시간외근무수당 8,528원*2명*41시간*12월	8,392		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비	1,167		
- 국민건강보험부담금 29,635,176원*2명*3.23%	1,915		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험료부담금 1,914,432원*2명*8.51%	326		
- 고용보험 29,635,176원*2명*1.5%	890		
- 산재보험 29,635,176원*2명*1.05%	623		
- 연금부담금 29,635,176원*2명*8.75%	5,187		
- 보전금 29,635,176원*2명*1.753%	1,040		
- 퇴직수당부담금 29,635,176원*2명*4.8673%	2,885		
- 재해보상부담금 29,635,176원*2명*0.192%	114		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인문학도서관	3,631,170	3,517,871	113,299
	국 64,080		
	시 897,080		
	구 2,670,010		
도서관 운영	3,306,675	3,175,783	130,892
	시 833,000		
	구 2,473,675		
지식 · 정보 · 인프라 구축	323,991	335,348	△11,357
	시 110,000		
	구 213,991		
도서 · 비도서 구입	278,750	280,000	△1,250
	시 110,000		
	구 168,750		
405 자산취득비	278,750	280,000	△1,250
	시 110,000		
	구 168,750		
01 자산및물품취득비	8,750	8,750	0
○인문학도서관 비도서 구입 25,000원*250종	6,250		
○재송어린이도서관 비도서 구입 25,000원*100종	2,500		
02 도서구입비	270,000	271,250	△1,250
○인문학도서관 도서 구입	170,000		
	시 60,000		
	구 110,000		
○반여도서관 도서 구입	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○재송어린이도서관 도서 구입	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 자료구입	30,516	33,958	△3,442
201 일반운영비	30,516	33,958	△3,442
01 사무관리비	30,516	33,958	△3,442
○인문학도서관 정기간행물 · MARC 구입	18,916		
- 중앙지(신문) 15,000원*13종*12월	2,340		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 주월간지(잡지) 11,000원*59종*12월	7,788		
- 전자신문 27,500원*10종*12월	3,300		
- 자료 MARC 구입 400원*13,000권	5,200		
○반여도서관 정기간행물 · MARC 구입	5,768		
- 중앙지(신문) 15,000원*8종*12월	1,440		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 주월간지(잡지) 11,000원*20종*12월	2,640		
- 자료 MARC 구입 400원*3,500권	1,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재송어린이도서관 정기간행물 · MARC 구입	5,832		
- 중앙지(신문) 15,000원*4종*12월	720		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 아동지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 주월간지(잡지) 11,000원*18종*12월	2,376		
- 자료 MARC 구입 400원*5,400권	2,160		
자료실 도서 관리	14,725	21,390	△6,665
201 일반운영비	14,725	21,390	△6,665
01 사무관리비	14,725	21,390	△6,665
○인문학도서관 도서정리용품 구입	9,340		
- 류별라벨 450원*1,000장	450		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*15권	330		
- 전산라벨키퍼 17,000원*30권	510		
- 바코드라벨 65,000원*5롤	325		
- 바코드라벨키퍼 15,000원*30권	450		
- 바코드리본 25,000원*5롤	125		
- RFID TAG 300원*15,000개	4,500		
- RFID TAG 키퍼 50원*15,000개	750		
- CD케이스 300원*500개	150		
- 양면테이프, 필모룩스 등	1,500		
- 장서인 25,000원*10개	250		
○반여도서관 도서정리용품 구입	2,290		
- 류별라벨 450원*300장	135		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*5권	110		
- 전산라벨키퍼 17,000원*5권	85		
- 바코드라벨 65,000원*2롤	130		
- 바코드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
- 바코드리본 25,000원*2롤	50		
- 도난방지 감응테이프 120,000원*4박스	480		
- CD케이스 300원*500개	150		
- 양면테이프, 필모룩스 등	1,000		
○재송어린이도서관 도서정리용품 구입	3,095		
- 류별라벨 450원*400장	180		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*10권	220		
- 전산라벨키퍼 17,000원*5롤	85		
- 바코드라벨 65,000원*4롤	260		
- 바코드라벨키퍼 15,000원*20권	300		
- 바코드리본 25,000원*10롤	250		
- 도난방지 감응테이프 120,000원*5박스	600		
- 양면테이프, 필모룩스 등	800		
- 북엔드 4,000원*100개	400		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화공간 제공	2,395,068	2,357,851	37,217
	시 723,000		
	구 1,672,068		
도서자료실 운영	232,091	234,652	△2,561
101 인건비	136,544	131,829	4,715
04 기간제근로자등보수	136,544	131,829	4,715
○도서관 자료실 운영	136,544		
- 보수 78,560원*10명*150일	117,840		
- 국민연금보험부담금 117,840,000원*4.5%	5,303		
- 국민건강보험부담금 117,840,000원*3.23%	3,807		
- 고용보험부담금 117,840,000원*1.5%	1,768		
- 산재보험부담금 117,840,000원*0.85%	1,002		
- 노인장기요양보험부담금 3,806,230원*8.51%	324		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
- 맞춤형복지포인트 350,000원*10명	3,500		
201 일반운영비	38,312	44,634	△6,322
01 사무관리비	14,259	27,095	△12,836
○인문학도서관 자료실 운영	5,748		
- 기본사무용품 구입	1,000		
- 통합도서회원증카드 구입 850원*3,000매	2,550		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*50매*2대	990		
- 자동반납시스템 용지 16,500원*6매*2대	198		
- 검색용프린터 용지 2,700원*300롤	810		
- 도서소독시스템 소모품 구입 100,000원*2대	200		
○반여도서관 자료실 운영	3,081		
- 기본사무용품 구입	500		
- 이용자용 복사카드 구입 550원*1,000매	550		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*2,000매	600		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*45매*2대	891		
- 검색용 프린터 용지 2,700원*200롤	540		
○재송어린이도서관 자료실 운영	5,430		
- 기본사무용품 구입	600		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*45매*3대	1,337		
- 도서정리 전산장비 유지비 300,000원*3회	900		
- 독서통장시스템 통장용지 구입 1,400원*400매	560		
- 독서통장시스템 리본 구입 33,000원*6개	198		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 검색용 프린터 용지 2,700원*240롤	648		
- 도서소독시스템 소모품 구입 287,000원*1대	287		
02 공공운영비	24,053	17,539	6,514
○인문학도서관 자료실 유지보수비	10,935		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 ((143,300원*1대)+(159,300원*1대))*12월	3,632		
- 무인반납시스템 유지보수비 69,500원*2대*12월	1,668		
- 사서용 리더기 19,900원*6대*12월	1,433		
- 도서분실방지시스템 38,900원*9대*12월	4,202		
○반여도서관 자료실 유지보수비	3,840		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 160,000원*12월*2대	3,840		
○재송어린이도서관 자료실 유지보수비	6,978		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 ((165,000원*1대)+(189,000원*1대))*12월	4,248		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 165,000원*1대*10월	1,650		
- 독서통장정리기기 유지보수비 90,000원*1대*12월	1,080		
○공공요금 및 제세	500		
- 자동차보험료 400,000원*1회	400		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
○차량유지비	1,800		
301 일반보전금	26,285	27,189	△904
08 사회복무요원보상금	26,285	27,189	△904
○봉급 540,900원*3명*12월	19,473		
○중식비 6,000원*22일*3명*12월	4,752		
○교통비 2,600원*22일*3명*12월	2,060		
405 자산취득비	30,950	31,000	△50
01 자산및물품취득비	30,950	31,000	△50
○회원카드 프린터 2,000,000원*2대	4,000		
○반여도서관 종합실 직원용 데스크 160,000원*2개	320		
○반여도서관 종합실 직원용 의자 240,000원*2개	480		
○반여도서관 휴게실 테이블 1,300,000원*1대	1,300		
○반여도서관 휴게실 이용자용 의자 180,000원*4개	720		
○재송어린이도서관 유아자료실 도서대출반납기 24,130,000원*1대	24,130		
디지털자료실 및 전산실 운영	61,715	93,066	△31,351
201 일반운영비	56,000	80,066	△24,066

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,422	9,940	△2,518
○서버용 백신 프로그램 구입 440,000원*3대	1,320		
○이용자용 백신 프로그램 구입 30,600원*70대	2,142		
○복사용지 구입(이용자용) 20,000원*4상자*12월	960		
○프린트 토너 구입(이용자용) 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	48,578	70,126	△21,548
○전산시스템 유지보수 582,100원*12월	6,986		
○보안 및 네트워크 장비 유지보수 202,700원*12월	2,433		
○웹부킹 유지보수 188,800원*12월	2,266		
○키오스크 장비 유지보수 94,000원*12월	1,128		
○CCTV 유지보수 495,200원*12월	5,943		
○본인인증 서비스 이용료	1,650		
○인터넷 회선 이용료 2,020,280원*12월	24,244		
○알림톡 및 SMS 서비스 이용료 120,000원*12월	1,440		
○반여도서관 무선랜 이용료 40,590원*12월	488		
○전산장비 유지비	2,000		
405 자산취득비	5,715	13,000	△7,285
01 자산및물품취득비	5,715	13,000	△7,285
○재송어린이도서관 네트워크 스위치 1,759,700원*3대	5,280		
○반여도서관 이용자용 프린트 255,000원*1대	255		
○반여도서관 이용자용 스캐너 180,000원*1대	180		
평생교육 강좌 운영	80,530	81,250	△720
201 일반운영비	78,730	77,400	1,330
01 사무관리비	78,730	77,400	1,330
○인문학도서관 평생교육 운영	37,540		
- 문화강좌 강사수당 (110,000원*4강좌*12회)*2회	10,560		
- 야간문화강좌 강사수당 (110,000원*1강좌*8회)*2회	1,760		
- 어린이강좌 강사수당 (110,000원*2강좌*8회)*2회	3,520		
- 방학특강 강사수당 (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		
- 저소득층아동프로그램 강사수당 110,000원*1강좌*12회	1,320		
- 방학독서교실 특강 강사수당 110,000원*4강좌*2회	880		
- 방학독서교실 재료비 250,000원*2회	500		
- 토요스쿨 강사수당 110,000원*2강좌*12회	2,640		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 독서회 운영 강사수당 (70,000원*2강좌*4회)+(110,000원*1강좌*4회)	1,000		
- 독서회 운영 재료비 150,000원*4강좌	600		
- 유아 영어스토리텔링 강사수당 70,000원*1강좌*50회	3,500		
- 유아 그림책읽기 강사수당 70,000원*1강좌*50회	3,500		
- 자원봉사자 교육 강사수당 110,000원*2회	220		
- 평생교육강좌 일반수용비	500		
○재송어린이도서관 평생교육 운영	23,190		
- 어린이강좌 강사수당 (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		
- 어린이 방학특강 강사수당 (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		
- 방학독서교실 특강 강사수당 110,000원*4강좌*2회	880		
- 방학독서교실 재료비 250,000원*2회	500		
- 영어그림책 이야기극장 강사수당 70,000원*4회*12월	3,360		
- 유아이야기극장 강사수당 70,000원*4회*12월	3,360		
- 독서회 운영 강사수당 70,000원*2강좌*4회	560		
- 독서회 운영 재료비 150,000원*3강좌	450		
○소식지 제작	18,000		
- 추천도서 수첩 제작 3,000원*3,000부	9,000		
- 독서회지, 홍보물 제작 3,000원*3,000부	9,000		
301 일반보전금	1,800	2,400	△600
12 기타보상금	1,800	2,400	△600
○자원봉사자 간담회 15,000원*15명*8회	1,800		
독서문화행사 운영	17,790	19,690	△1,900
201 일반운영비	16,390	18,290	△1,900
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○도서관대회 참가비 90,000원*3명	270		
○공공도서관 단합대회 참가비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	910	910	0
○한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
○공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
○한국도서관협회 부산·울산·경남지구협회비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	13,660	15,560	△1,900
○독서회원과 찾아가는 문학기행 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화행사 홍보	1,500		
○명사초청강연회	4,000		
○도서관 주간·독서의달 운영(인문학도서관)	2,560		
- 도서관 주간 특강 160,000원*3회	480		
- 도서관 주간 문화공연 800,000원*1회	800		
- 독서의 달 특강 160,000원*3회	480		
- 독서의 달 문화공연 800,000원*1회	800		
○도서관 주간·독서의달 운영(재송어린이도서관)	2,600		
- 인형극 공연 600,000원*2회	1,200		
- 각종행사, 전시회 운영 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○독서문화 활성화	1,400		
작은인문학도서관 운영	23,123	33,373	△10,250
201 일반운영비	6,123	11,773	△5,650
01 사무관리비	6,123	7,023	△900
○정기간행물 구입	2,148		
- 중앙지 15,000원*3종*12월	540		
- 지방지 12,000원*2종*12월	288		
- 주·월간지(잡지) 11,000원*10종*12월	1,320		
○도서정리용품	1,755		
- 류별라벨 450원*150장	68		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
- 전산라벨 키퍼 17,000원*3권	51		
- 바코드라벨 65,000원*1롤	65		
- 바코드라벨 키퍼 15,000원*5권	75		
- 바코드리본 25,000원*1롤	25		
- 도난방지감응테이프 120,000원*2박스	240		
- CD케이스 300원*50개	15		
- 양면테이프, 필모룩스 등	500		
- 장서인 25,000원*10개	250		
- 도서MARC 400원*1,000권	400		
○작은인문학도서관 자료실 운영	2,220		
- 기본사무용품구입 50,000원*12월	600		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
- 좌석발급기 감열지 15,000원*4롤*12월	720		
405 자산취득비	17,000	21,600	△4,600
01 자산및물품취득비	2,000	1,600	400
○회원카드프린터 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	15,000	20,000	△5,000

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입 15,000원*1,000권	15,000		
스마트도서관 운영	34,479	30,480	3,999
201 일반운영비	10,479	6,480	3,999
01 사무관리비	2,163	2,550	△387
○도서정리용품 · MARC 구입	2,163		
- 류별라벨 450원*100장	45		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*2권	44		
- 전산라벨키퍼 17,000원*2권	34		
- 바코드라벨 65,000원*1롤	65		
- 바코드라벨키퍼 15,000원*2권	30		
- 바코드리본 25,000원*1롤	25		
- RFID TAG 450원*2,000개	900		
- RFID TAG 키퍼 50원*2,000개	100		
- 양면테이프, 필모룩스 등	200		
- 자료 MARC 구입 400원*1,800권	720		
02 공공운영비	8,316	3,930	4,386
○스마트도서관 전산장비 유지	8,316		
- 회선사용료 63,000원*12월	756		
- 유지보수비 630,000원*12월	7,560		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○도서 구입 15,000원*400권*4회	24,000		
해운대도서관 운영(보조)(전환)	1,205,000	1,125,000	80,000
	시 723,000		
	구 482,000		
307 민간이전	1,205,000	1,125,000	80,000
	시 723,000		
	구 482,000		
05 민간위탁금	1,205,000	1,125,000	80,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,205,000		
- 시설임대료(건축비)	1,205,000		
	시 723,000		
	구 482,000		
해운대도서관 운영(자체)	709,340	709,340	0
301 일반보전금	840	840	0
12 기타보상금	840	840	0
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 70,000원*3명*4분기	840		
307 민간이전	408,500	408,500	0
05 민간위탁금	408,500	408,500	0
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	408,500		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 운영비(건축물 유지·관리)	408,500		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	300,000	300,000	0
○도서관 도서자료 구입비	300,000		
사립도서관 지원	31,000	31,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	1,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○작은도서관 도서구입비 지원	30,000		
청사관리	562,616	452,584	110,032
청사 환경개선 및 유지보수	211,016	144,184	66,832
201 일반운영비	147,216	140,936	6,280
01 사무관리비	54,708	48,228	6,480
○일반수용비	14,484		
— 청소용품 및 화장실용품 4,000,000원*3개관	12,000		
— 종량제봉투 구입 (2,070원*2장*200일)*3개관	2,484		
○냉온정수기 유지 관리	5,828		
— 인문학도서관 정수기 렌탈비 50,000원*6대*12월	3,600		
— 반여도서관 정수기 렌탈비 50,000원*2대*12월	1,200		
— 재송어린이도서관 정수기 렌탈비 43,600원*1대*12월	524		
— 정수기 위생컵 (14,000원*1박스*12월)*3개관	504		
○공기청정기 관리 유지비	9,774		
— 인문학도서관 공기청정기 렌탈 40,000원*11대*12월	5,280		
— 반여도서관 공기청정기 렌탈 40,000원*7대*12월	3,360		
— 재송어린이도서관 공기청정기 렌탈 18,900원*5대*12월	1,134		
○비데 관리 유지비 16,900원*5대*12월	1,014		
○소방시설관리	4,910		
— 인문학도서관 소방시설관리대행 위탁 180,000원*12월	2,160		
— 소방시설 작동점검 수수료 550,000원*1회*3개관	1,650		
— 소방시설 종합정밀점검 수수료(인문학, 재송어린이도서관) 550,000원*2회	1,100		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행	3,216		
- 인문학도서관 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 반여, 재송어린이도서관 대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
○승강기 안전관리 대행	4,772		
- 인문학도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
- 재송어린이도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
○정화조 청소 300,000원*1회*3개관	900		
○물탱크 청소 600,000원*1회*3개관	1,800		
○청사 방역비 127,500원*4회*3개관	1,530		
○무인경비시스템 운영비 180,000원*3개관*12월	6,480		
02 공공운영비	92,508	92,708	△200
○시설장비유지비	10,000		
- 도서관 청사관리유지비	10,000		
○냉난방기 유지보수	10,560		
- 재송어린이도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월	5,280		
- 인문학도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월	5,280		
○공공요금 및 제세	70,148		
- 상·하수도요금 400,000원*6월*3개관	7,200		
- 전기요금 1,500,000원*12월*3개관	54,000		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
- 자동차보험료 400,000원*1회	400		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
○차량유지비	1,800		
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
01 시설비	63,000	0	63,000
○재송어린이도서관 보수 등 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○반여도서관 방수공사 6,000,000원*1식	6,000		
○인문학도서관 바닥청소 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	800	3,248	△2,448
01 자산및물품취득비	800	3,248	△2,448
○재송어린이도서관 환경개선 비품 구입	800		
- 휴게실 라운지의자 400,000원*2개	800		
청사 방호 및 청소용역비	351,600	308,400	43,200
307 민간이전	351,600	308,400	43,200

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	351,600	308,400	43,200
○청사방호 및 청소 용역	351,600		
인문학도시 조성	25,000	30,000	△5,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	12,000	22,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○동네서점 살리기 사업	9,000		
-동네서점 살리기 사업 홍보물 제작	3,000		
-동네서점 도서나눔 운영	1,000		
-동네서점 문화놀이터 운영	5,000		
○책 읽는 해운대 조성	3,000		
인문학프로그램 운영	13,000	8,000	5,000
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
03 행사운영비	13,000	8,000	5,000
○청소년을 위한 행복 인문학 운영	4,000		
○세대별 행복 인문학 운영	4,000		
○인문학 아카데미 운영	5,000		
행정운영경비(인문학도서관)	324,495	342,088	△17,593
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 196,335		
인력운영비	253,255	256,041	△2,786
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 125,095		
인력운영비	253,255	256,041	△2,786
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 125,095		
101 인건비	253,255	256,041	△2,786
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 125,095		
02 기타직보수	81,308	80,407	901
○도서관 사서(시간선택제임기제)	42,701		
-급여 및 수당등 2,900,000원*1명*12월	34,800		
-국민건강보험부담금 38,400,000원*3.23%	1,241		
-고용보험부담금 38,400,000원*1.5%	576		
-노인장기요양보험부담금 1,241,000원*8.51%	106		
-연금부담금 38,400,000원*8.75%	3,360		
-보전금 38,400,000원*1.753%	674		
-퇴직수당부담금 38,400,000원*4.8673%	1,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해보상부담금 38,400,000원*0.192%	74		
○시설담당(시간선택제임기제)	38,607		
-급여 및 수당 2,600,000원*1명*12월	31,200		
-국민건강보험부담금 36,000,000원*3.23%	1,163		
-고용보험부담금 36,000,000원*1.5%	540		
-노인장기요양보험부담금 1,163,000원*8.51%	99		
-연금부담금 36,000,000원*8.75%	3,150		
-보전금 36,000,000원*1.753%	632		
-퇴직수당부담금 36,000,000원*4.8673%	1,753		
-재해보상부담금 36,000,000원*0.192%	70		
03 무기계약근로자보수	171,947	175,634	△3,687
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	103,167		
-기본급 (2,085,660원*8월*3명)+(2,144,360원*4월*3명)	75,789		
국	37,894		
시	37,895		
-명절휴가비 (2,085,660원*40%*3명)+(2,144,360원*40%*3명)	5,077		
국	554		
시	553		
구	3,970		
-정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
-성과상여금 1,645,990원*50%*3명	2,469		
-가족수당 480,000원*3명	1,440		
-연가보상비 10,720원*8시간*15일*3명	3,860		
-국민연금보험부담금 93,315,000원*4.5%	4,200		
-국민건강보험부담금 93,315,000원*3.23%	3,015		
-고용보험부담금 93,315,000원*1.5%	1,400		
-산재보험부담금 93,315,000원*1.05%	980		
-노인장기요양보험부담금 3,015,000원*8.51%	257		
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	68,780		
-기본급 (2,085,660원*8월*2명)+(2,144,360원*4월*2명)	50,526		
국	25,263		
시	25,263		
-명절휴가비 (2,085,660원*40%*2명)+(2,144,360원*40%*2명)	3,385		
국	369		
시	369		
구	2,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
- 성과상여금 1,645,990원*50%*2명	1,646		
- 가족수당 480,000원*2명	960		
- 연가보상비 10,720원*8시간*15일*2명	2,573		
- 국민연금보험부담금 62,210,000원*4.5%	2,800		
- 국민건강보험부담금 62,210,000원*3.23%	2,010		
- 고용보험부담금 62,210,000원*1.5%	934		
- 산재보험부담금 62,210,000원*1.05%	654		
- 노인장기요양보험부담금 2,010,000원*8.51%	172		
기본경비	71,240	86,047	△14,807
기본경비	71,240	86,047	△14,807
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,380	18,360	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
02 공공운영비	420	1,440	△1,020
○등기소포우편물요금 3,500원*10건*12월	420		
202 여비	45,600	60,480	△14,880
01 국내여비	45,600	60,480	△14,880
○기본업무수행 관내출장여비	45,600		
203 업무추진비	5,840	5,200	640
02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
○정원가산업무추진비(정원 19명,시간선택 2명, 공무직 5명) 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	325,674	283,024	42,650
우1동 사업경비	254,102	200,032	54,070
지방행정 기초사무수행	228,278	174,746	53,532
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	200,800	141,070	59,730
301 일반보전금	200,800	141,070	59,730
05 통장·이장·반장활동보상금	200,800	141,070	59,730
○통장수당 300,000원*40명*12월	144,000		
○통장상여금 300,000원*40명*2회	24,000		
○통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*272명*2회	13,600		
주민등록 · 인감 등 민원처리	17,462	22,840	△5,378
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○일반수용비	8,700		
- 전산장비소모품(토너 등) 구입 250,000원*6대*3회	4,500		
- 통합민원발급기 소모품 등 구입 500,000원*2대*3회	3,000		
- 복사용지구입 20,000원*5개*12월	1,200		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	982	982	0
201 일반운영비	982	982	0
01 사무관리비	132	132	0
○비상급수시설 물탱크청소 66,000원*2회	132		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비	250		
동 차량관리	6,034	6,854	△820
201 일반운영비	6,034	6,154	△120
02 공공운영비	6,034	6,154	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 900,000원*2대	1,800		
○자동차세	179		
- 화물소형차량 29,000원*1회	29		
- 복지업무 전기차량 150,000원*1회	150		
○정기검사비 55,000원*1대	55		
○차량선박비	4,000		
- 화물소형차량 유지비	3,000		
- 복지업무 전기차량 유지비	1,000		
청사관리	25,824	25,286	538
청사 유지	25,824	25,286	538
201 일반운영비	25,824	25,286	538
01 사무관리비	8,576	8,038	538
○일반수용비	2,318		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임대료	1,338		
○무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○동사 해충방제관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,248	17,248	0
○공공요금 및 제세	12,448		
- 동사 정화조청소	450		
- 동사 전기료 900,000원*12월	10,800		
- 동사 상하수도료 150,000원*6회	900		
- 소방안전협회비	48		
- 교통유발부담금	250		
○시설장비유지비	4,800		
- 동사유지비 400,000원*12월	4,800		
행정운영경비(우1동)	71,572	82,992	△11,420
기본경비	71,572	82,992	△11,420
기본경비	71,572	82,992	△11,420
201 일반운영비	22,500	21,480	1,020
01 사무관리비	15,300	14,280	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,000	47,040	△11,040
01 국내여비	36,000	47,040	△11,040
○기본업무수행 관내출장여비	36,000		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,872	4,312	△1,440
01 자산및물품취득비	2,872	4,312	△1,440
○회의용 가구 구입	2,872		
- 회의 테이블(3200*1200*774)	1,112		
- 회의용 의자(615*555*835) 160,000원*11개	1,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	279,956	279,096	860
우2동 사업경비	214,476	203,536	10,940
지방행정 기초사무수행	172,845	139,905	32,940
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	139,960	102,160	37,800
301 일반보전금	139,960	102,160	37,800
05 통장·이장·반장활동보상금	139,960	102,160	37,800
○통장수당 300,000원*27명*12월	97,200		
○통장상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*272반*2회	13,600		
주민등록 · 인감 등 민원처리	21,422	26,326	△4,904
201 일반운영비	12,660	12,660	0
01 사무관리비	12,660	12,660	0
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 150,000원*12월	1,800		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 550,000원*12월	6,600		
○통합민원발급기 소모품 구입	3,000		
○무인민원발급기 소모품 구입 55,000원*12월	660		
○인증기 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	8,762	6,666	2,096
08 사회복무요원보상금	8,762	6,666	2,096
○봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설관리	2,314	2,270	44
201 일반운영비	2,314	2,270	44
01 사무관리비	264	220	44
○비상급수시설 물탱크 청소 132,000원*1개소*2회	264		
02 공공운영비	2,050	2,050	0
○비상급수시설 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 시설장비유지비 250,000원*1개소	250		
동 차량관리	6,149	6,149	0
201 일반운영비	6,149	6,149	0
02 공공운영비	6,149	6,149	0
○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		
○자동차 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○화물차량 유지비	3,000		
○복지차량 유지비	1,000		
청사관리	41,631	63,631	△22,000
청사 유지 보수	41,631	63,631	△22,000
201 일반운영비	41,631	39,831	1,800
01 사무관리비	14,978	14,378	600
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 등 250,000원*12월	3,000		
○무인전자시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○냉온수기 렌탈 45,000원*5대*12월	2,700		
○물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	26,653	25,453	1,200
○동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사유지비 300,000원*12월	3,600		
○행정방송장비 유지비 100,000원*1대	100		
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○민원대기용 TV수신료 11,000원*12월	132		
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*26대*2회	4,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(우2동)	65,480	75,560	△10,080
기본경비	65,480	75,560	△10,080
기본경비	65,480	75,560	△10,080
201 일반운영비	20,460	20,460	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편료 600,000원*12월	7,200		
202 여비	33,600	43,680	△10,080
01 국내여비	33,600	43,680	△10,080
○기본업무수행 관내출장여비	33,600		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우3동	275,513	255,248	20,265
우3동 사업경비	213,693	187,808	25,885
지방행정 기초사무수행	160,472	113,240	47,232
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	134,330	88,720	45,610
301 일반보전금	134,330	88,720	45,610
05 통장·이장·반장활동보상금	134,330	88,720	45,610
○통장수당 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*253명*2회	12,650		
주민등록·인감 등 민원처리	17,362	15,740	1,622
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○전산장비 소모품 구입	1,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 및 수리	4,000		
○주민등록관련 물품 구입(사무용품, 복사용지 등) 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원 보수	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	5,780	5,780	0
201 일반운영비	5,780	5,780	0
02 공공운영비	5,780	5,780	0
○공공요금 및 제세	1,780		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○화물소형차량 유지비	3,000		
○다복동 전기차량 유지비	1,000		
청사관리	53,221	74,568	△21,347
청사 유지 보수	53,221	46,568	6,653

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,721	44,568	6,153
01 사무관리비	19,323	13,170	6,153
○일반수용비	19,323		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 정수기 임대료(4대) 169,200원*12월	2,031		
- 유선방송 수신료(2대) 17,000원*12월	204		
- 인터넷 회선요금 22,000원*12월	264		
- 무인경비시스템 운영비 198,000원*12월	2,376		
- 전기설비안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소방시설안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 유지보수 대행료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
- 동사 물탱크 청소 330,000원*2회	660		
- 동사 소규모 수선유지비 150,000원*12월	1,800		
- 냉난방기 필터 청소 137,500원*20대	2,750		
02 공공운영비	31,398	31,398	0
○공공요금 및 제세	28,998		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 1,350,000원*1회	1,350		
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,500	2,000	500
02 도서구입비	2,500	2,000	500
○작은도서관 도서구입	2,500		
행정운영경비(우3동)	61,820	67,440	△5,620
기본경비	61,820	67,440	△5,620
기본경비	61,820	67,440	△5,620
201 일반운영비	20,460	17,400	3,060
01 사무관리비	13,260	10,200	3,060
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,200	36,960	△5,760
01 국내여비	31,200	36,960	△5,760
○기본업무수행 관내출장여비	31,200		
203 업무추진비	10,160	10,080	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○정원가산업무추진비(직원 12명,시간선택 2명) 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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	314,262	268,508	45,754
중1동 사업경비	249,702	195,368	54,334
지방행정 기초사무수행	190,030	167,880	22,150
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	163,440	113,960	49,480
301 일반보전금	163,440	113,960	49,480
05 통장·이장·반장활동보상금	163,440	113,960	49,480
○통장수당 300,000원*33명*12월	118,800		
○통장상여금 300,000원*33명*2회	19,800		
○통장회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동보상금 25,000원*180명*2회	9,000		
주민등록·인감 등 민원처리	16,710	22,040	△5,330
201 일반운영비	7,948	7,900	48
01 사무관리비	7,948	7,900	48
○민원발급 장비(프린터, 팩스) 유지비 450,000원*12월	5,400		
○통합민원 발급기 소모품 구입 250,000원*2대*4회	2,000		
○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개	500		
○신용카드가맹점 후취수수료 지급 4,000원*12월	48		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
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	5,900	27,900	△22,000
201 일반운영비	5,900	5,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○화물자동차	3,970		
- 자동차보험 800,000원*1대	800		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○맞춤형복지팀 전기차	1,930		
- 자동차보험 800,000원*1대	800		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 차량유지비 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	59,672	27,488	32,184
청사 유지 보수	59,672	27,488	32,184
201 일반운영비	22,372	21,988	384
01 사무관리비	8,104	7,720	384
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인전자시스템운영비 120,000원*12월	1,440		
○방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○동사 물탱크 청소용역비 120,000원*2회	240		
○동사 전기안전점검수수료 160,000원*1회	160		
○동사 정화조 청소 530,000원*1회	530		
○정수기 렌탈료 33,900원*3대*12월	1,221		
○실내공기 중 석면농도측정수수료 275,000원*1회	275		
02 공공운영비	14,268	14,268	0
○교통유발부담금 260,000원*1회	260		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 750,000원*12월	9,000		
○상하수도요금 80,000원*12월	960		
○동사 시설장비유지비	4,000		
401 시설비및부대비	35,300	5,500	29,800
01 시설비	35,300	5,500	29,800
○동사 옥상 방수공사 및 외벽 도장공사 28,000,000원*1식	28,000		
○동사 화단정비공사 4,000,000원*1식	4,000		
○주민안내 게시판 교체 1,100,000원*3개	3,300		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○2층 냉난방기 대체구입 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(중1동)	64,560	73,140	△8,580
기본경비	64,560	73,140	△8,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,560	73,140	△8,580
201 일반운영비	20,280	19,260	1,020
01 사무관리비	14,280	13,260	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	33,600	43,680	△10,080
01 국내여비	33,600	43,680	△10,080
○기본업무수행 관내출장여비	33,600		
203 업무추진비	10,160	10,200	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진비(직원 14명) 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	520	0	520
01 자산및물품취득비	520	0	520
○직원용 책상 150,000원*1개	150		
○직원용 이동형 파일서랍 150,000원*1개	150		
○직원용 의자 220,000원*1개	220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	238,960	251,308	△12,348
중2동 사업경비	181,270	171,348	9,922
지방행정 기초사무수행	129,050	103,012	26,038
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	98,780	73,930	24,850
301 일반보전금	98,780	73,930	24,850
05 통장·이장·반장활동보상금	98,780	73,930	24,850
○통장수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*10명*2회	500		
주민등록·인감 등 민원처리	18,330	17,142	1,188
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	10,200		
-주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000원*12월	1,200		
-민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 250,000원*12월	3,000		
-통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*3대*4회	6,000		
301 일반보전금	8,130	6,942	1,188
08 사회복무요원보상금	8,130	6,942	1,188
○사회복무요원 보수	8,130		
-봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	2,420	2,420	0
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크청소 110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○비상급수시설전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비수선유지비 1,000,000원*1개소	1,000		
동 차량관리	6,520	6,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,520	6,520	0
02 공공운영비	6,520	6,520	0
○공공요금 및 제세(화물트럭)	4,510		
- 자동차보험료 1,300,000원*1회	1,300		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차검사료 60,000원*1회	60		
- 차량유지비(유류비, 수리비)	3,000		
○공공요금 및 제세(전기차)	2,010		
- 자동차보험료 800,000원*1회	800		
- 자동차세 150,000원*1회	150		
- 자동차검사료 60,000원*1회	60		
- 차량유지비(전기요금, 수리비)	1,000		
청사관리	52,220	68,336	△16,116
청사 유지 보수	46,720	46,336	384
201 일반운영비	46,720	46,336	384
01 사무관리비	17,380	16,996	384
○일반수용비	17,380		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 180,000원*12월	2,160		
- 동사 물탱크 청소 242,000원*2회	484		
- 청사방역비 122,000원*12회	1,464		
- 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 승강기유지보수 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
- 정수기 렌탈료 53,500원*2대*12월	1,284		
- 에어컨 세척 수수료 120,000원*27대*1회	3,240		
02 공공운영비	29,340	29,340	0
○공공요금 및 제세	17,340		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 상하수도 요금 70,000원*12월	840		
- 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
○동사시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
청사 수선	5,500	22,000	△16,500
401 시설비및부대비	5,500	22,000	△16,500
01 시설비	5,500	22,000	△16,500

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 전면 실리콘코킹 보수공사 5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(중2동)	57,690	79,960	△22,270
기본경비	57,690	79,960	△22,270
기본경비	57,690	79,960	△22,270
201 일반운영비	17,460	23,460	△6,000
01 사무관리비	12,660	12,660	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
○민원실 인터넷 및 TV 회선 이용료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	4,800	10,800	△6,000
○공공요금 및 제세	4,800		
-일반행정 우편료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	28,800	40,320	△11,520
01 국내여비	28,800	40,320	△11,520
○기본업무수행 관내출장여비	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,350	6,100	△4,750
01 자산및물품취득비	1,350	6,100	△4,750
○동장실 책상 교체 500,000원*1개	500		
○동장실 의자 교체 390,000원*1개	390		
○동장실 캐비닛 교체 180,000원*1개	180		
○동장실 보조책상 교체 160,000원*1개	160		
○동장실 이동서랍 교체 120,000원*1개	120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	219,325	259,321	△39,996
좌1동 사업경비	163,405	185,041	△21,636
지방행정 기초사무수행	102,059	79,895	22,164
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,070	53,470	19,600
301 일반보전금	73,070	53,470	19,600
05 통장·이장·반장활동보상금	73,070	53,470	19,600
○통장수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000원*151명*2회	7,550		
주민등록·인감 등 민원처리	21,130	17,266	3,864
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 관련 소모품 구입 500,000원*2대*4회	4,000		
○신용카드 가맹점 후취수수료 20,000원*12월	240		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보전금	8,130	6,666	1,464
08 사회복무요원보상금	8,130	6,666	1,464
○봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○민원순번대기표 발권기외 교체	2,400		
동 차량관리	4,859	6,159	△1,300
201 일반운영비	4,859	6,159	△1,300
02 공공운영비	4,859	6,159	△1,300
○공공요금 및 제세	1,859		
- 자동차 보험(화물차, 전기차)	1,500		
- 자동차세(화물차) 28,500원*1회	29		
- 자동차세(전기차) 150,000원*1회	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
- 차량 정기검사료 60,000원*1대	60		
○차량선박비	3,000		
- 업무용 화물차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
- 복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	61,346	105,146	△43,800
청사 유지 보수	44,496	42,146	2,350
201 일반운영비	44,496	42,146	2,350
01 사무관리비	18,668	16,318	2,350
○일반수용비	18,668		
- 쓰레기종량제봉투 구입비 2,070원*250일	518		
- 청소관련 용품 및 화장지 등 구입 300,000원*4회	1,200		
- 무인당직시스템운영비 250,000원*12월	3,000		
- 전기시설안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 소방시설관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 물탱크 청소비 300,000원*2회	600		
- 청사방역 120,000원*4회	480		
- 승강기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 노후부품 교체	2,000		
- 소방시설 작동기능점검	660		
- 석면농도측정 대행비(2년마다실시) 350,000원*1회	350		
- 정수기 렌탈 60,000원*3대*12월	2,160		
- 제3종시설물정기안전점검대행비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	25,828	25,828	0
○공공요금 및 제세	15,498		
- 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○연료비	5,660		
- 지역난방기본료 71,600원*12월	860		
- 지역난방사용료 1,200,000원*4월	4,800		
○시설장비유지비	4,670		
- 동사유지비 1,897원*2,461.77㎡	4,670		
청사 수선	16,850	63,000	△46,150

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	16,350	50,000	△33,650
01 시설비	16,350	50,000	△33,650
○옥상 물탱크 교체	15,000		
○배관 녹물방지 보호제 투입펌프 설치	1,350		
405 자산취득비	500	13,000	△12,500
01 자산및물품취득비	500	13,000	△12,500
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
행정운영경비(좌1동)	55,920	74,280	△18,360
기본경비	55,920	74,280	△18,360
기본경비	55,920	74,280	△18,360
201 일반운영비	17,040	17,040	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	28,800	47,040	△18,240
01 국내여비	28,800	47,040	△18,240
○기본업무수행 관내출장여비	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,200	△120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	600	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	283,316	340,518	△57,202
좌2동 사업경비	216,176	259,938	△43,762
지방행정 기초사무수행	149,021	127,763	21,258
주민자치회 운영	4,400	3,000	1,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○주민자치 프로그램 수업용 야외 테이블 700,000원*2식	1,400		
통반 조직 운영	122,690	90,490	32,200
301 일반보전금	122,690	90,490	32,200
05 통장·이장·반장활동보상금	122,690	90,490	32,200
○통장 월정수당 300,000원*23명*12월	82,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○통장 상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
○반장 상여금 25,000원*301명*2회	15,050		
주민등록·인감 등 민원처리	16,082	28,424	△12,342
201 일반운영비	7,320	8,520	△1,200
01 사무관리비	7,320	8,520	△1,200
○일반수용비	7,320		
-전산장비 소모품 구입 및 유지비 500,000원*12월	6,000		
-민원용 소모품 구입(복사용지, 인증기용필름 등) 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 후취수수료 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	8,762	6,904	1,858
08 사회복무요원보상금	8,762	6,904	1,858
○봉급(1월~12월) 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	5,849	5,849	0
201 일반운영비	5,849	5,849	0
02 공공운영비	5,849	5,849	0
○공공요금 및 제세	1,849		
-자동차 보험료 860,000원*2대	1,720		
-화물소형자동차세 28,500원*1대	29		
-전기자동차세 100,000원*1대	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물소형차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○전기자동차유지비 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	67,155	132,175	△65,020
청사 유지 보수	67,155	132,175	△65,020
201 일반운영비	58,655	48,175	10,480
01 사무관리비	29,355	18,875	10,480
○일반수용비	29,355		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*2개소*250일	1,035		
-청소 관련 소모품(화장실 휴지 및 청소도구 등) 250,000원*12월	3,000		
-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*12회	2,400		
-물탱크 청소 250,000원*2개*2회	1,000		
-승강기 정기검사료 140,000원*2대*1회	280		
-무인당직시스템 운영비 140,000원*2개소*12월	3,360		
-민원용 공기청정기 40,000원*12월	480		
-북카페 비치용 도서	9,000		
-북카페 비치 소규모 물품	1,000		
02 공공운영비	29,300	29,300	0
○공공요금 및 제세	23,300		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설장비유지비	6,000		
-동사유지비	6,000		
401 시설비및부대비	3,500	80,000	△76,500
01 시설비	3,500	80,000	△76,500
○북카페(주민쉼터) 현판 제작	3,500		
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000
○북카페 조성 관련 물품(주민참여예산)	5,000		
-야외 및 실내 테이블세트 등	3,000		
-책장 가구 및 집기류 등	2,000		
행정운영경비(좌2동)	67,140	80,580	△13,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	67,140	80,580	△13,440
기본경비	67,140	80,580	△13,440
201 일반운영비	22,080	22,080	0
01 사무관리비	14,280	14,280	0
○부서운영 기본수용비(정원15인 이하) 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세	7,800		
-우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	33,600	47,040	△13,440
01 국내여비	33,600	47,040	△13,440
○기본업무수행 관내출장여비	33,600		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	181,720	238,965	△57,245
좌3동 사업경비	130,880	167,065	△36,185
지방행정 기초사무수행	96,102	76,519	19,583
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	68,840	50,640	18,200
301 일반보전금	68,840	50,640	18,200
05 통장·이장·반장활동보상금	68,840	50,640	18,200
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동 보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민등록 · 인감 등 민원처리	17,222	15,860	1,362
201 일반운영비	8,460	8,720	△260
01 사무관리비	8,460	8,720	△260
○통합민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*12월	4,800		
○민원발급 전산장비 유지 및 수리 250,000원*12월	3,000		
○순번대기시스템 용지 구입 220,000원*3개	660		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
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 장비 유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량 관리	6,060	6,039	21
201 일반운영비	6,060	6,039	21
02 공공운영비	6,060	6,039	21
○관용차량 보험료(화물) 700,000원*1대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 자동차세(화물) 30,000원*1대	30		
○관용차량 자동차세(전기차) 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
○화물소형 차량유지비	3,000		
○전기차 차량유지비	1,000		
청사관리	34,778	90,546	△55,768
청사 유지 보수	31,278	36,306	△5,028
201 일반운영비	31,278	31,176	102
01 사무관리비	14,132	14,330	△198
○쓰레기종량제 봉투 2,070원*250일	518		
○청사관리 소모품 교체 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○소방시설 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행 수수료 77,000원*12월	924		
○무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 165,000원*2회	330		
○정수기 임대료 40,000원*3대*12월	1,440		
○동사 냉난방기 살균세척 100,000원*12대*2회	2,400		
○동사 해충방역비 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	17,146	16,846	300
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○동사 유지비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 상·하수도 요금 300,000원*6회	1,800		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
청사 수선	3,500	54,240	△50,740
401 시설비및부대비	3,500	26,240	△22,740
01 시설비	3,500	26,240	△22,740
○동사 급수펌프 교체 3,500,000원*1식	3,500		
행정운영경비(좌3동)	50,840	71,900	△21,060
기본경비	50,840	71,900	△21,060
기본경비	50,840	71,900	△21,060
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*5식*12월	4,800		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편료 350,000원*12월	4,200		
202 여비	26,400	36,960	△10,560
01 국내여비	26,400	36,960	△10,560
○기본업무수행 관내출장여비	26,400		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구 3만미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	279,296	243,528	35,768
좌4동 사업경비	219,916	166,368	53,548
지방행정 기초사무수행	99,377	71,580	27,797
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	66,010	49,210	16,800
301 일반보전금	66,010	49,210	16,800
05 통장·이장·반장활동보상금	66,010	49,210	16,800
○통장수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○통장상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 25,000원*197명*2회	9,850		
주민등록·인감 등 민원처리	24,123	13,266	10,857
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○주민등록업무용 서식 및 대장인쇄 100,000원*12월	1,200		
○민원처리 전산장비 유지비 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	17,523	6,666	10,857
08 사회복무요원보상금	17,523	6,666	10,857
○봉급 540,892원*2명*12월	12,982		
○중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
○교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
동 차량관리	6,244	6,104	140
201 일반운영비	6,244	6,104	140
02 공공운영비	6,244	6,104	140
○자동차보험료	1,790		
- 소형화물차 800,000원*1대	800		
- 승용전기차(복지차량) 990,000원*1대	990		
○자동차세	180		
- 소형화물차 30,000원*1대	30		
- 승용전기차(복지차량) 150,000원*1대	150		
○차량 정기검사료	110		
- 소형화물차 55,000원*1대	55		
- 승용전기차(복지차량) 55,000원*1대	55		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(소형화물차) 82,000원*1대*2회	164		
○차량선박비(소형화물차)	4,000		
- 소형화물차 3,000,000원*1대	3,000		
- 승용전기차(복지차량) 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	120,539	94,788	25,751
청사 유지 보수	34,432	33,886	546
201 일반운영비	34,432	33,886	546
01 사무관리비	14,902	14,398	504
○쓰레기종량제 봉투구입 2,070원*250일	518		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○정수기 렌탈료 및 소독 33,000원*4대*12월	1,584		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 120,000원*12월	1,440		
○방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○동사 해충 방역 170,000원*12월	2,040		
○집수조 청소 100,000원*6회	600		
○물탱크 청소 150,000원*2회	300		
○동사 소규모 수선 유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	19,530	19,488	42
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○소방안전관리자 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○동사 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
○승강기 비상통화 통신요금 3,500원*12월	42		
청사 수선	29,300	0	29,300
401 시설비및부대비	29,300	0	29,300
01 시설비	29,300	0	29,300
○승강기 바닥 타일 교체 300,000원*1식	300		
○동사 내,외부 도색 15,000,000원*1식	15,000		
○집수조 주변 및 덮개 재정비 500,000원*1식	500		
○동사 바닥 및 유리 청소 3,500,000원*1식	3,500		
○동사 전체 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
좌4동 문화센터 운영	56,807	60,902	△4,095
101 인건비	15,799	0	15,799
04 기간제근로자등보수	15,799	0	15,799

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌4동문화센터 관리	15,799		
- 보수 78,560원*1명*175일	13,748		
- 4대보험부담금	1,401		
· 국민연금보험부담금 13,748,000원*4.5%	619		
· 국민건강보험부담금 13,748,000원*3.23%	445		
· 고용보험부담금 13,748,000원*1.5%	207		
· 산재보험부담금 13,748,000원*0.7%	97		
· 노인장기요양보험부담금 445,000원*7.38%	33		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1회	350		
- 명절휴가비 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	40,408	40,902	△494
01 사무관리비	14,278	21,654	△7,376
○쓰레기종량제 봉투구입 2,070원*250일	518		
○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 150,000원*12회	1,800		
○무인당직시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○물탱크 청소 150,000원*2회	300		
○인터넷회선요금 30,000원*12회	360		
02 공공운영비	26,130	19,248	6,882
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 150,000원*12월	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 3,500원*12월	42		
405 자산취득비	600	20,000	△19,400
01 자산및물품취득비	600	20,000	△19,400
○문화센터 체육교실(댄스반,탁구장) 대형선풍기 150,000원*4개	600		
행정운영경비(좌4동)	59,380	77,160	△17,780
기본경비	59,380	77,160	△17,780
기본경비	59,380	77,160	△17,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,060	18,060	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	31,200	43,680	△12,480
01 국내여비	31,200	43,680	△12,480
○기본업무수행 관내출장여비	31,200		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	196,683	199,523	△2,840
송정동 사업경비	141,963	133,283	8,680
지방행정 기초사무수행	94,321	69,399	24,922
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	64,690	46,490	18,200
301 일반보전금	64,690	46,490	18,200
05 통장·이장·반장활동보상금	64,690	46,490	18,200
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*2월	7,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000원*77명*2회	3,850		
주민등록 · 인감 등 민원처리	20,322	13,700	6,622
201 일반운영비	6,560	6,560	0
01 사무관리비	6,560	6,560	0
○전산장비 소모품 구입 및 수선 250,000원*12월	3,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*1대*4회	2,000		
○각종 서식 인쇄비 100,000원*12월	1,200		
○인증기필름 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 5,000,000원*1대	5,000		
동 차량관리	6,309	6,209	100
201 일반운영비	6,309	6,209	100
02 공공운영비	6,309	6,209	100
○업무용차량 보험료	1,900		
- 업무용 화물차량 보험료 950,000원*1대	950		
- 복지업무용 차량 보험료 950,000원*1대	950		
○업무용차량 자동차세	179		
- 업무용 화물차량 자동차세 28,500원*1회	29		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지업무용 차량 자동차세 150,000원*1회	150		
○자동차환경개선 부담금 60,000원*2회	120		
○자동차 정기검사비 55,000원*2대	110		
○차량선박비	4,000		
-업무용 화물차량 유지비(유류, 수리, 소모품비)	3,000		
-복지업무용 차량 유지비(전기료, 수리, 소모품비)	1,000		
청사관리	47,642	63,884	△16,242
청사 유지 보수	47,642	42,184	5,458
201 일반운영비	39,642	42,184	△2,542
01 사무관리비	17,538	17,538	0
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 200,000원*12월	2,400		
○동사 에어컨 청소 1,500,000원*1회	1,500		
○동사 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
○냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
○전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○소방시설 안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	22,104	24,646	△2,542
○공공요금 및 제세	19,704		
-동사교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-송정민박촌 일원 로고라이트 전기요금 3,000원*3개*12개월	108		
-상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
-승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○동사 옥상 현판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○동사 주차장 출입구 셔터문 정비 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(송정동)	54,720	66,240	△11,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,720	66,240	△11,520
기본경비	54,720	66,240	△11,520
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	28,800	40,320	△11,520
01 국내여비	28,800	40,320	△11,520
○기본업무수행 관내출장여비	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	404,396	378,395	26,001
반여1동 사업경비	316,716	277,235	39,481
지방행정 기초사무수행	242,431	210,189	32,242
주민자치회 운영	3,700	24,880	△21,180
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
- 주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	700	21,880	△21,180
01 자산및물품취득비	700	21,880	△21,180
○공기청정기 구입 700,000원*1대	700		
통반 조직 운영	212,710	153,910	58,800
301 일반보전금	212,710	153,910	58,800
05 통장·이장·반장활동보상금	212,710	153,910	58,800
○통반장 수당 및 활동비	212,710		
- 통장수당 300,000원*42명*12월	151,200		
- 통장상여금 300,000원*42명*2회	25,200		
- 통장회의 참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
- 반장활동보상금 50,000원*323명	16,150		
주민등록·인감 등 민원처리	19,532	24,910	△5,378
201 일반운영비	10,770	10,770	0
01 사무관리비	10,770	10,770	0
○일반수용비	10,770		
- 주민등록 등 각종서식(대장) 구입 100,000원*12월	1,200		
- 전산장비소모품(토너등) 구입 400,000원*12월	4,800		
- 인증기용 필름 구입 15,000원*4개*12월	720		
- 통합민원발급기 관련 소모품 구입 450,000원*3대*3회	4,050		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
동 차량관리	6,489	6,489	0
201 일반운영비	6,489	6,489	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,489	6,489	0
○공공요금 및 제세	2,489		
- 화물차 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
- 전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
- 전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차 종합검사비 30,000원*1회*2대	60		
○화물차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○전기차량유지비(전기세포함) 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	74,285	67,046	7,239
청사 유지 보수	28,113	26,313	1,800
201 일반운영비	28,113	26,313	1,800
01 사무관리비	11,463	9,663	1,800
○일반수용비	11,463		
- 종량제봉투 구입 2,170원*1매*250일	543		
- 청소용품 및 화장실용품 등 구입 180,000원*12월	2,160		
- 무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 30,000원*10개	300		
- 정수기 렌탈 35,000원*3대*12월	1,260		
- 물탱크 청소 300,000원*2회	600		
- 동사 통합방제 관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	16,650	16,650	0
○시설장비유지비	4,300		
- 동사 유지비 350,000원*12월	4,200		
- 행정방송유지비 100,000원*1대	100		
○공공요금 및 제세	9,350		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 소방안전 방화관리자 협회비 50,000원*1회	50		
○냉난방비	3,000		
- 사무실 냉난방비 500,000원*6월	3,000		
청사 수선	9,000	4,200	4,800
401 시설비및부대비	9,000	4,200	4,800
01 시설비	9,000	4,200	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사입구 게시판 개·보수 2,500,000원*1식	2,500		
○옥상 방수 공사 6,500,000원*1식	6,500		
제2주민센터 운영	37,172	36,533	639
101 인건비	17,067	16,512	555
04 기간제근로자등보수	17,067	16,512	555
○제2주민센터 관리	17,067		
- 보수 78,560원*27일*7월	14,848		
- 국민연금보험부담금 14,847,840원*4.5%	669		
- 국민건강보험부담금 14,847,840원*3.23%	480		
- 고용보험부담금 14,847,840원*1.5%	223		
- 산재보험부담금 14,847,840원*1.05%	156		
- 노인장기요양보험부담금 479,585원*8.51%	41		
- 복지포인트 350,000원*1회	350		
- 상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	20,105	20,021	84
01 사무관리비	6,665	6,581	84
○일반수용비	6,665		
- 종량제봉투 구입 2,170원*15매*12월	391		
- 청소용품 및 화장실용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 정수기 렌탈 35,000원*1대*12월	420		
- 정화조 청소 250,000원*1회	250		
- 무인경비시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기유지보수대행료 147,000원*12월	1,764		
- 전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,440	13,440	0
○시설장비유지비	3,000		
- 제2주민센터 유지비 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 및 제세	10,440		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도 요금 200,000원*6회	1,200		
- 승강기정기검사비 120,000원*1회	120		
- 인터넷 회선요금 160,000원*12월	1,920		
행정운영경비(반여1동)	87,680	101,160	△13,480
기본경비	87,680	101,160	△13,480
기본경비	87,680	101,160	△13,480
201 일반운영비	27,960	28,380	△420
01 사무관리비	18,360	18,780	△420
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편료 800,000원*12월	9,600		
202 여비	43,200	60,480	△17,280
01 국내여비	43,200	60,480	△17,280
○기본업무수행 관내출장여비	43,200		
203 업무추진비	12,220	12,300	△80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
○정원가산업무추진비(정원 18명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○회의실 접이식의자 구입 86,000원*50개	4,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	367,539	349,037	18,502
반여2동 사업경비	302,679	274,101	28,578
지방행정 기초사무수행	181,432	140,382	41,050
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	153,180	106,000	47,180
301 일반보전금	153,180	106,000	47,180
05 통장·이장·반장활동보상금	153,180	106,000	47,180
○통장수당 300,000원*31명*12월	111,600		
○통장상여금 300,000원*31명*2회	18,600		
○통장회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*162명*2회	8,100		
주민등록·인감 등 민원처리	17,966	23,976	△6,010
201 일반운영비	9,836	9,836	0
01 사무관리비	9,836	9,836	0
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000원*12회	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(소모품,수리 등) 350,000원*12월	4,200		
○인증기용 필름 구입 15,000원*1개*12월	180		
○통합민원발급기 프린터토너 구입 242,000원*8개	1,936		
○통합민원발급기 스테플러핀 구입 220,000원*8개	1,760		
○통합민원발급기 잉크롤러 110,000원*4개	440		
○신용카드 후취수수료 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	8,130	7,140	990
08 사회복무요원보상금	8,130	7,140	990
○봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	7,286	7,406	△120
201 일반운영비	7,286	7,406	△120
02 공공운영비	7,286	7,406	△120
○화물트럭	5,386		
- 보험료 500,000원*1회*1대	500		
- 자동차세(화물소형) 26,000원*1대	26		
- 종합검사비 60,000원*1회*1대	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량유류대 150,000원*12월	1,800		
- 차량유지비	3,000		
○전기차(복지차량)	1,900		
- 보험료 800,000원*1회*1대	800		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 차량유지비	1,000		
청사관리	77,544	89,920	△12,376
청사 유지 보수	77,544	89,920	△12,376
101 인건비	17,155	16,491	664
04 기간제근로자등보수	17,155	16,491	664
○행복마을센터 관리인력	17,155		
- 보수 78,560원*1명*190일	14,927		
- 국민연금보험부담금 14,926,400원*4.5%	672		
- 고용보험부담금 14,926,400원*1.5%	224		
- 산재보험부담금 14,926,400원*1.05%	157		
- 국민건강보험부담금 14,926,400원*3.23%	483		
- 노인장기보험부담금 482,122원*8.51%	42		
- 맞춤형복지포인트	350		
- 상여금(명절휴가비)	300		
201 일반운영비	38,439	37,139	1,300
01 사무관리비	11,891	10,591	1,300
○일반수용비	11,891		
- 쓰레기종량제봉투 구입(50L) 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 150,000원*12회	1,800		
- 정수기 렌탈 및 관리비	1,300		
- 무인당직시스템운영비 150,000원*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
- 승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
- 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 승강기정기검사수수료 121,000원*1회	121		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	26,548	26,548	0
○시설장비유지비	4,400		
- 동사유지비 350,000원*12월	4,200		
- 행정방송장비유지비 100,000원*2대	200		
○공공요금 및 제세	21,548		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
ㅡ 상하수도요금 450,000원*6회	2,700		
ㅡ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	600		
ㅡ 복지상담실 연료비 150,000원*4회	600		
401 시설비및부대비	10,100	18,190	△8,090
01 시설비	10,100	18,190	△8,090
○동사 앞 바닥 타일 보수 및 방수 공사	2,600		
○동사 2층 바닥 데코타일 교체	7,500		
405 자산취득비	11,850	18,100	△6,250
01 자산및물품취득비	11,850	18,100	△6,250
○동사 공기청정기 구입 600,000원*1대	600		
○민원실 환경개선	8,350		
ㅡ 민원용 필기대 1,650,000원*1개	1,650		
ㅡ 민원용 쇼파 900,000원*4개	3,600		
ㅡ 통장 사물함 2,000,000원*1개	2,000		
ㅡ 각종 홍보지 및 카달로그 꽂이 1,100,000원*1개	1,100		
○회의용 테이블 및 의자	1,900		
ㅡ 회의용 테이블 700,000원*1개	700		
ㅡ 회의용 의자 150,000원*8개	1,200		
○직원 책상, 의자, 서랍 및 파티션 구입 500,000원*2명	1,000		
마을공동체활성화	43,703	43,799	△96
반여무지개커뮤니티센터운영	43,703	43,799	△96
101 인건비	17,155	16,491	664
04 기간제근로자등보수	17,155	16,491	664
○반여무지개커뮤니티센터 관리인력	17,155		
ㅡ 보수 78,560원*1명*190일	14,927		
ㅡ 국민연금보험부담금 14,926,400원*4.5%	672		
ㅡ 고용보험부담금 14,926,400원*1.5%	224		
ㅡ 산재보험부담금 14,926,400원*1.05%	157		
ㅡ 국민건강보험부담금 14,926,400원*3.23%	483		
ㅡ 노인장기보험부담금 482,122원*8.51%	42		
ㅡ 맞춤형복지포인트	350		
ㅡ 상여금(명절휴가비)	300		
201 일반운영비	26,548	27,308	△760
01 사무관리비	15,248	13,608	1,640
○프로그램운영비 300,000원*12월	3,600		
○센터운영기본수용비 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기종량제봉투 구입(75L) 3,080원*250일	770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*2대*12월	768		
○물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
○무인경비시스템운영비 130,000원*12월	1,560		
○휠체어리프트 유지보수 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○휠체어리프트 정기검사 수수료 80,000원*1회	80		
02 공공운영비	11,300	13,700	△2,400
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○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)	64,860	74,936	△10,076
기본경비	64,860	74,936	△10,076
기본경비	64,860	74,936	△10,076
201 일반운영비	18,660	17,736	924
01 사무관리비	13,860	12,936	924
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*15명*12월	5,760		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	36,000	47,040	△11,040
01 국내여비	36,000	47,040	△11,040
○기본업무수행 관내출장여비	36,000		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	224,749	228,041	△3,292
반여3동 사업경비	164,957	155,361	9,596
지방행정 기초사무수행	117,392	108,920	8,472
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	89,440	64,240	25,200
301 일반보전금	89,440	64,240	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금	89,440	64,240	25,200
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*2월	10,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*2회*104명	5,200		
주민등록 · 인감 등 민원처리	16,762	12,420	4,342
201 일반운영비	8,000	5,280	2,720
01 사무관리비	8,000	5,280	2,720
○업무용 서식 및 대장 구입 60,000원*12월	720		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○전산장비 소모품 구입	5,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○신용카드 가맹점 후취정산수수료 지급 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원 보상금	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,250	1,250	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	170	170	0
○비상급수시설 물탱크 청소(15톤) 85,000원*2회	170		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 65,000원*12월	780		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소	300		
동 차량관리	6,940	28,010	△21,070
201 일반운영비	6,940	6,010	930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,940	6,010	930
○화물자동차	4,930		
- 자동차보험 1,700,000원*1대*1회	1,700		
- 자동차세 30,000원*1대*1회	30		
- 자동차 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 차량유지비	3,000		
- 자동차 정기검사비 60,000원*1회	60		
○맞춤형복지팀 전기차	2,010		
- 자동차보험 850,000원*1대*1회	850		
- 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
- 차량유지비	1,000		
- 자동차 정기검사비 60,000원*1회	60		
청사관리	47,565	46,441	1,124
청사 유지 보수	47,565	46,441	1,124
201 일반운영비	47,565	41,941	5,624
01 사무관리비	21,067	15,563	5,504
○일반수용비	21,067		
- 쓰레기 종량제봉투(50L) 구입 2,070원*1매*250일	518		
- 화장실관련 소모품구입 300,000원*12월	3,600		
- 청소관련 용품 구입 50,000원*12월	600		
- 냉온 정수기 임대료 45,000원*5대*12월	2,700		
- 동사 에어컨 청소 94,000원*16대*1회	1,504		
- 동사 바닥 왁싱 작업 2,200,000원*1회	2,200		
- 무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
- 소방시설안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 정기검사 수수료 125,000원*1회	125		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
- 동사 물탱크 청소 280,000원*2회	560		
02 공공운영비	26,498	26,378	120
○공공요금 및 제세	23,798		
- 동사 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
- 소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 민원실 인터넷 및 TV 회선요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,700		
ㅡ 동사유지비 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 행정방송장비 유지비 100,000원*2대	200		
ㅡ 자동심장충격기 유지비 100,000원*1대	100		
행정운영경비(반여3동)	59,792	72,680	△12,888
기본경비	59,792	72,680	△12,888
기본경비	59,792	72,680	△12,888
201 일반운영비	16,440	15,840	600
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
202 여비	28,800	43,680	△14,880
01 국내여비	28,800	43,680	△14,880
○기본업무수행 관내출장여비	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,160	△80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	560	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,472	3,000	1,472
01 자산및물품취득비	4,472	3,000	1,472
○민원용 복합기 구입 500,000원*1대	500		
○민원실 홍보물 진열대 구입 900,000원*1식	900		
○통반별 행정 홍보 게시대 154,000원*18식	2,772		
○사무실 청소기 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	338,501	238,642	99,859
반여4동 사업경비	280,921	162,775	118,146
지방행정 기초사무수행	105,061	83,694	21,367
주민자치회 운영	3,000	6,600	△3,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	86,660	58,930	27,730
301 일반보전금	86,660	58,930	27,730
05 통장·이장·반장활동보상금	86,660	58,930	27,730
○통장 수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장 상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동 보상금 50,000원*142명	7,100		
주민등록·인감 등 민원처리	9,501	12,205	△2,704
201 일반운영비	8,040	8,040	0
01 사무관리비	8,040	8,040	0
○민원발급관련 소모품 구입(서식, 문구 등) 60,000원*12월	720		
○민원발급전산 소모품 구입(토너, 드럼 등) 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입(토너, 롤러 등) 300,000원*12월	3,600		
○민원발급관련 신용카드 후취정산 수수료 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	1,461	4,165	△2,704
08 사회복무요원보상금	1,461	4,165	△2,704
○사회복무요원 보상금	1,461		
- 봉급 540,900원*1명*2월	1,082		
- 중식비 6,000원*22일*1명*2월	264		
- 교통비 2,600원*22일*1명*2월	115		
동 차량관리	5,900	5,959	△59
201 일반운영비	5,900	5,959	△59
02 공공운영비	5,900	5,959	△59
○공공요금 및 제세	1,900		
- 자동차보험료	1,600		
· 1톤트럭 800,000원*1대	800		
· 맞춤형복지 전기차 800,000원*1대	800		
- 자동차세	150		
· 1톤트럭 30,000원*1대	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·맞춤형복지 전기차 120,000원*1대	120		
-자동차환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량유지비(트럭1,전기차1)	4,000		
청사관리	175,860	79,081	96,779
청사 유지 보수	175,860	79,081	96,779
201 일반운영비	54,800	58,081	△3,281
01 사무관리비	18,710	22,011	△3,301
○일반수용비	15,630		
-무인경비시스템 운영비 280,000원*12월	3,360		
-물탱크 청소 250,000원*2회	500		
-방화관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 점검보수 용역료 240,000원*12월	2,880		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
-전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-정수기 유지관리비(3대)	1,130		
-청사관리 소모품 구입	3,000		
○냉난방기 세척 88,000원*35대	3,080		
02 공공운영비	36,090	36,070	20
○공공요금 및 제세	29,940		
-교통유발부담금 550,000원*1회	550		
-방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-정화조 청소 470,000원*1회	470		
○시설장비유지비	6,150		
-동사 유지비 500,000원*12월	6,000		
-행정방송장비 유지비 150,000원*1대	150		
401 시설비및부대비	28,200	21,000	7,200
01 시설비	28,200	21,000	7,200
○동사 LED조명등 교체	8,500		
○2층 화장실 누수 방지 공사	7,500		
○3층 배관 누수 방지 공사	6,500		
○동사 입구 간판 교체	4,000		
○동사 외벽 청소	1,700		
405 자산취득비	92,860	0	92,860
01 자산및물품취득비	92,860	0	92,860
○동사 냉난방기 교체(30대)	92,860		
행정운영경비(반여4동)	57,580	75,867	△18,287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,580	75,867	△18,287
기본경비	57,580	75,867	△18,287
201 일반운영비	17,400	18,617	△1,217
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	5,160	6,377	△1,217
○공공요금 및 제세	5,160		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-민원실 인터넷 회선요금 30,000원*12월	360		
202 여비	28,800	40,320	△11,520
01 국내여비	28,800	40,320	△11,520
○기본업무수행 관내출장여비	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,300	6,850	△5,550
01 자산및물품취득비	1,300	6,850	△5,550
○민원용 복사기 구입 500,000원*1대	500		
○동사 냉장고 교체 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	373,258	350,982	22,276
반송1동 사업경비	302,298	264,662	37,636
지방행정 기초사무수행	235,226	184,790	50,436
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 운영수당	3,000		
- 주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	201,080	143,680	57,400
301 일반보전금	201,080	143,680	57,400
05 통장·이장·반장활동보상금	201,080	143,680	57,400
○통반장 수당 및 활동비	201,080		
- 통장수당 300,000원*41명*12월	147,600		
- 통장상여금 300,000원*41명*2회	24,600		
- 통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
- 반장활동 보상금 25,000원*184명*2회	9,200		
주민등록·인감 등 민원처리	21,456	28,420	△6,964
201 일반운영비	14,316	14,280	36
01 사무관리비	14,316	14,280	36
○일반수용비	14,316		
- 주민등록서식 인쇄비 150,000원*12월	1,800		
- 전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000원*12월	4,800		
- 통합민원발급기 소모품 구입	7,280		
· 프린터 토너 300,000원*5회*2대	3,000		
· 스탬프(잉크) 470,000원*2회*2대	1,880		
· 스테플러핀 200,000원*6회*2대	2,400		
- 통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 200,000원*2회	400		
- 신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급 3,000원*12월	36		
301 일반보전금	7,140	7,140	0
08 사회복무요원보상금	7,140	7,140	0
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	3,440	3,440	0
201 일반운영비	3,440	3,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	440	440	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 110,000원*2개소*2회	440		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*2개소	600		
동 차량관리	6,250	6,250	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○공공요금 및 제세	2,250		
- 관용차량 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
- 자동차 환경개선부담금(소형화물) 60,000원*1대*2회	120		
- 자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
- 자동차세(전기차량) 100,000원*1대	100		
○차량선박비	4,000		
- 소형 화물차량 유류비 및 유지비	3,000		
- 사회복지 관용차량 전기세 및 유지비	1,000		
청사관리	62,072	76,872	△14,800
청사 유지 보수	42,072	76,872	△34,800
201 일반운영비	42,072	39,672	2,400
01 사무관리비	12,374	12,374	0
○일반수용비	12,374		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장지 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 300,000원*2회	600		
- 무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
- 정수기 관리 수수료 49,000원*2대*12월	1,176		
- 전기설비안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 동사 방화관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	29,698	27,298	2,400
○공공요금 및 제세	27,298		
- 동사 교통유발부담금 250,000원*1개소	250		
- 동사정화조 청소 600,000원*1개소	600		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상하수도요금 400,000원*6회	2,400		
ㅡ 방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회	48		
○시설장비유지비	2,400		
ㅡ 동사유지비 200,000원*12월	2,400		
청사 수선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○동사 지하층 누수 보수공사	20,000		
문화마을 만들기	5,000	3,000	2,000
문화마을만들기 행사 운영	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○장산백일장 개최	5,000		
행정운영경비(반송1동)	70,960	86,320	△15,360
기본경비	70,960	86,320	△15,360
기본경비	70,960	86,320	△15,360
201 일반운영비	21,720	21,720	0
01 사무관리비	16,320	16,320	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○우편료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	38,400	53,760	△15,360
01 국내여비	38,400	53,760	△15,360
○기본업무수행 관내출장여비	38,400		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비(정원 14명, 시간선택제2명) 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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	420,037	376,201	43,836
반송2동 사업경비	319,190	262,459	56,731
지방행정 기초사무수행	269,298	191,515	77,783
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영수당 30,000원*50명*4회	6,000		
통반 조직 운영	229,980	165,580	64,400
301 일반보전금	229,980	165,580	64,400
05 통장·이장·반장활동보상금	229,980	165,580	64,400
○통·반장수당 및 활동비	229,980		
- 통장수당 300,000원*46명*12월	165,600		
- 통장상여금 300,000원*46명*2회	27,600		
- 통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
- 반장활동보상금 25,000원*294명*2회	14,700		
주민등록·인감 등 민원처리	25,959	15,576	10,383
201 일반운영비	8,436	8,436	0
01 사무관리비	8,436	8,436	0
○일반수용비	8,436		
- 신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급 3,000원*12월	36		
- 주민등록 서식 등 인쇄비 150,000원*12월	1,800		
- 전산장비 소모품 구입 및 유지비 550,000원*12월	6,600		
301 일반보전금	17,523	7,140	10,383
08 사회복무요원보상금	17,523	7,140	10,383
○사회복무요원	17,523		
- 봉급(18개월 이상) 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
비상급수시설 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	600		
동 차량관리	5,879	5,879	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,879	5,879	0
02 공공운영비	5,879	5,879	0
○공공요금 및 제세	1,879		
- 자동차보험료(4종 1톤 이하 화물차) 700,000원*1대*1회	700		
- 자동차보험료(전기차) 1,000,000원*1대*1회	1,000		
- 자동차세(4종 1톤 이하 화물차) 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차세(전기차) 150,000원*1대*1회	150		
○차량선박비	4,000		
- 소형화물차량 3,000,000원*1대	3,000		
- 전기차량 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	49,892	70,944	△21,052
청사 유지 보수	47,292	51,594	△4,302
201 일반운영비	47,292	46,194	1,098
01 사무관리비	13,894	13,796	98
○일반수용비	13,894		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,080원*1매*250일	520		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 250,000원*12회	3,000		
- 동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000원*2회	600		
- 동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29㎡) 140,000원*12월	1,680		
- 전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 200,000원*12월	2,400		
- 개인하수처리시설 기술관리대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
- 무인당직시스템 운영비 99,000원*12월	1,188		
- 승강기 유지보수 대행료 162,000원*12월	1,944		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	33,398	32,398	1,000
○공공요금 및 제세	27,398		
- 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 600,000원*1회	600		
- 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회	48		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
○시설장비유지비(소규모 수선비 등)	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 수선	2,600	19,350	△16,750
401 시설비및부대비	2,600	19,350	△16,750
01 시설비	2,600	19,350	△16,750
○1, 2, 3층 화장실 센서등 공사	1,100		
○엘리베이터 cctv 설치 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(반송2동)	100,847	113,742	△12,895
기본경비	100,847	113,742	△12,895
기본경비	100,847	113,742	△12,895
201 일반운영비	33,582	31,542	2,040
01 사무관리비	23,460	21,420	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
02 공공운영비	10,122	10,122	0
○공공요금 및 제세	10,122		
- 등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 2,130원*18통*22일*12월	10,122		
202 여비	55,200	70,560	△15,360
01 국내여비	55,200	70,560	△15,360
○기본업무수행 관내 출장여비	55,200		
203 업무추진비	11,720	11,640	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	840	80
○정원가산업무추진비(정원23명) 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	345	0	345
01 자산및물품취득비	345	0	345
○맞춤형복지팀 가구	345		
- 책상 136,000원*1개	136		
- 이동형파일서랍 113,000원*1개	113		
- 작업용의자 96,000원*1개	96		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	321,089	311,768	9,321
재송1동 사업경비	242,129	216,208	25,921
지방행정 기초사무수행	180,351	138,400	41,951
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	148,970	108,370	40,600
301 일반보전금	148,970	108,370	40,600
05 통장·이장·반장활동보상금	148,970	108,370	40,600
○통반장수당활동비	148,970		
- 통장수당 300,000원*29명*12월	104,400		
- 통장상여금 300,000원*29명*2회	17,400		
- 통장회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
- 반장활동보상금 50,000원*265명	13,250		
주민등록·인감 등 민원처리	21,131	19,830	1,301
201 일반운영비	13,164	13,164	0
01 사무관리비	13,164	13,164	0
○일반수용비	13,164		
- 주민등록 관련서식 구입 및 제작 100,000원*12월	1,200		
- 민원발급 전산장비유지비 300,000원*12월	3,600		
- 인증기 필름 구입비 15,000원*5개*12월	900		
- 통합민원발급기 프린터토너 구입비 297,000원*14회	4,158		
- 통합민원발급기 만년스탬프 구입비 465,000원*2회	930		
- 통합민원발급기 스테플러핀 구입비 198,000원*12회	2,376		
301 일반보전금	7,967	6,666	1,301
08 사회복무요원보상금	7,967	6,666	1,301
○사회복무요원	7,967		
- 봉급 474,600원*1명*12월	5,696		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	1,030	1,030	0
201 일반운영비	1,030	1,030	0
01 사무관리비	110	110	0
○비상급수시설 물탱크청소 55,000원*1개소*2회	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	920	920	0
○비상급수시설 전기요금 35,000원*1개소*12월	420		
○비상급수시설 장비유지비 500,000원*1개소	500		
동 차량관리	6,220	6,170	50
201 일반운영비	6,220	6,170	50
02 공공운영비	6,220	6,170	50
○공공요금 및 제세	2,220		
- 자동차보험료(화물소형) 950,000원*1대	950		
- 자동차보험료(전기차) 950,000원*1대	950		
- 자동차세(화물소형) 30,000원*1대	30		
- 자동차세(전기차) 150,000원*1대	150		
- 자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량선박비	4,000		
- 화물소형 3,000,000원*1대	3,000		
- 전기차(복지) 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	61,778	77,808	△16,030
청사 유지 보수	55,778	67,508	△11,730
201 일반운영비	55,778	50,508	5,270
01 사무관리비	20,260	15,460	4,800
○일반수용비	20,260		
- 쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 200,000원*12월	2,400		
- 청소장비 구입 200,000원*5회	1,000		
- 냉온정수기 렌탈 및 관리비용 460,000원*5대	2,300		
- 동사 방역 150,000원*5회	750		
- 동사 물탱크 청소 220,000원*2회	440		
- 무인당직시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행료 220,000원*12월	2,640		
- 청사 내외부 청소 용역비	4,800		
02 공공운영비	35,518	35,048	470
○공공요금 및 제세	29,018		
- 동사 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
- 동사 정화조 청소 550,000원*1회	550		
- 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 범죄예방시설 전기요금 35,000원*12월	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,500		
- 동사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 행정방송장비유지비 100,000원*5대	500		
청사 수선	6,000	10,300	△4,300
401 시설비및부대비	6,000	8,000	△2,000
01 시설비	6,000	8,000	△2,000
○동사 재활용 선별장 조성 6,000,000원*1개소	6,000		
행정운영경비(재송1동)	78,960	95,560	△16,600
기본경비	78,960	95,560	△16,600
기본경비	78,960	95,560	△16,600
201 일반운영비	24,920	29,620	△4,700
01 사무관리비	17,120	21,820	△4,700
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
○문화교실 요가매트 구입 20,000원*40개	800		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	38,400	53,760	△15,360
01 국내여비	38,400	53,760	△15,360
○기본업무수행 관내출장여비	38,400		
203 업무추진비	12,140	12,180	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진비(직원 13명,시간선택 3명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○대회의실 접이식의자 구입 35,000원*100개	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	403,720	398,063	5,657
재송2동 사업경비	328,100	299,903	28,197
지방행정 기초사무수행	266,611	202,766	63,845
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	233,360	167,560	65,800
301 일반보전금	233,360	167,560	65,800
05 통장·이장·반장활동보상금	233,360	167,560	65,800
○통반장 수당 및 활동비	233,360		
- 통장수당 300,000원*47명*12월	169,200		
- 통장상여금 300,000원*47명*2회	28,200		
- 통장회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
- 반장활동 보상금 25,000원*2회*268명	13,400		
주민등록 · 인감 등 민원처리	24,493	25,308	△815
201 일반운영비	10,838	11,168	△330
01 사무관리비	10,838	11,168	△330
○일반수용비	10,838		
- 민원서식 인쇄비 100,000원*12월	1,200		
- 전산장비(프린터 토너 등)소모품 200,000원*5대*6회	6,000		
- 인증기 리본 구입 16,500원*12월	198		
- 통합민원발급기 소모품(토너,스템프등) 800,000원*4회	3,200		
- 신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
405 자산취득비	4,893	7,000	△2,107
01 자산및물품취득비	4,893	7,000	△2,107
○흑백레이저프린터 구입 200,000원*2대	400		
○노트북 교체 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○휠체어 구입 200,000원*1대	200		
○이중금고 교체 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○민원실 스피커 구입 1,193,000원*1식	1,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용 태블릿 구입 800,000원*1대	800		
비상급수시설관리	758	758	0
201 일반운영비	758	758	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*1개소*2회	200		
02 공공운영비	558	558	0
○비상급수시설 전기요금 34,000원*1개소*12월	408		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		
동 차량관리	5,000	6,140	△1,140
201 일반운영비	5,000	6,140	△1,140
02 공공운영비	5,000	6,140	△1,140
○공공요금 및 제세	2,000		
- 자동차보험료(소형화물,복지업무차량) 900,000원*2대	1,800		
- 자동차세(소형화물,복지업무차량) 100,000원*2대	200		
○차량선박비	3,000		
- 업무용 화물차량 유지비	2,000		
- 복지업무용 차량 유지비	1,000		
청사관리	61,489	97,137	△35,648
청사 유지 보수	33,758	55,646	△21,888
201 일반운영비	26,258	30,546	△4,288
01 사무관리비	7,214	7,288	△74
○일반수용비	7,214		
- 무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
- 전기안전관리비 88,000원*12월	1,056		
- 소방정밀점검 140,000원*12월	1,680		
- 동사 물탱크 청소 180,000원*2회	360		
- 청소관련용품 구입 80,000원*12월	960		
- 화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 100,000원*12월	1,200		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	19,044	23,258	△4,214
○공공요금 및 제세	16,044		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 180,000원*1회	180		
- 동사 정화조 청소 230,000원*1개소	230		
- 냉온수기 렌털비 57,000원*3대*12월	2,052		
- 비데 렌털비 21,400원*2대*12월	514		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도 요금 270,000원*6월	1,620		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비	3,000		
401 시설비및부대비	5,500	23,500	△18,000
01 시설비	5,500	23,500	△18,000
○동사 예비군동대 누수 방지 공사 2,400,000원*1식	2,400		
○동사 주방 리모델링 공사 3,100,000원*1식	3,100		
405 자산취득비	2,000	1,600	400
01 자산및물품취득비	2,000	1,600	400
○동사 주방 벽결이 냉난방기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○동사 3층 화장실 온수기 구입 500,000원*2개	1,000		
주민복지시설 운영	27,731	41,491	△13,760
101 인건비	15,852	16,491	△639
04 기간제근로자등보수	15,852	16,491	△639
○주민복지시설 관리	15,852		
- 보수 78,560원*1명*175일	13,748		
- 국민연금보험부담금 13,748,000원*4.5%	619		
- 국민건강보험부담금 13,748,000원*3.23%	445		
- 고용보험부담금 13,748,000원*1.5%	207		
- 산재보험부담금 13,748,000원*1.05%	145		
- 노인장기요양보험부담금 445,000원*8.51%	38		
- 복지포인트 350,000원*1회	350		
- 상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	7,996	12,388	△4,392
01 사무관리비	2,966	4,958	△1,992
○일반수용비	2,966		
- 청소용품(화장실 휴지 등) 구입 80,000원*12월	960		
- 냉온수기 렌털비 34,000원*1대*12월	408		
- 무인당직시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		
- 쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	5,030	7,430	△2,400
○공공요금 및 제세	3,830		
- 전기요금(50㎾) 300,000원*12월	3,600		
- 정화조 청소 230,000원*1개소	230		
○시설장비유지비	1,200		
- 복지시설 유지비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,883	11,100	△7,217
01 시설비	3,883	11,100	△7,217
○한빛문화센터 누수 방지 공사 3,883,000원*1식	3,883		
행정운영경비(재송2동)	75,620	98,160	△22,540
기본경비	75,620	98,160	△22,540
기본경비	75,620	98,160	△22,540
201 일반운영비	23,940	26,760	△2,820
01 사무관리비	17,340	18,360	△1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	6,600	8,400	△1,800
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 550,000원*12월	6,600		
202 여비	40,800	60,480	△19,680
01 국내여비	40,800	60,480	△19,680
○기본업무수행 관내출장여비	40,800		
203 업무추진비	10,880	10,920	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비(정원 15명,시간선택 2명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		